200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 091255167004
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARIDORSA S.A.
 EXPEDIENTE: 68126

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 311 CASH, BANCOS: 50,00
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 313 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 314 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 315 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
 316 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
 324 MERCADERÍAS EN TRANSITO
 325 INVENTARIO REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 327 **ACTIVO CORRIENTE**
 328 **ACTIVO FIJO**

600 INGRESOS
 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
 603 EXPORTACIONES
 604 INGRESOS POR DIVIDENDOS
 605 OTROS INGRESOS EVENTOS
 606 INCREMENTOS FINANCIEROS
 607 OTRAS RENTAS
 608 **TOTAL INGRESOS**
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 719 BIENES Y SALARIOS
 720 MANO DE OBRERA
 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 723 GASTOS DE FABRICACION
 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 726 SUMINISTROS Y MATERIALES
 727 SEGUROS Y RESERVOLOS DE M. MOVIM. EQUIP. Y DEP. (pólizas y cesiones)
 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 730 BIENES Y SALARIOS
 731 MANO DE OBRERA
 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 734 COMESTIBLES
 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 737 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO
 738 (1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO
 739 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO
 740 (1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO
 741 OTROS COSTOS DE FABRICACION
 742 **TOTAL COSTO DE VENTAS**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 751 SUELDOS, SALARIOS
 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 758 COMISIONES EN VENTAS
 759 PRODUCCION Y FABRICACION
 760 COMESTIBLES
 761 SEGUROS Y RESERVOLOS (pólizas y cesiones)
 762 SUMINISTROS Y MATERIALES
 763 GASTOS DE GESTION
 764 GASTOS DE VAJE
 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 766 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
 771 CUENTAS INCORPORABLES
 772 BALSA DE INVENTARIOS
 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 774 INTERESES Y COMISIONES
 775 AL EXTERIOR
 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS Y GASTOS
 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 790 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: transferido campo 789
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO: transferido campo 788
 803 (1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES
 804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS
 806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 807 (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
 808 (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES
 809 A OTRAS RENTAS EVENTAS
 810 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
 811 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 812 (3) OTRAS DEDUCCIONES
 813 = UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 814 = PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 815 UTILIDAD CAMPO 814
 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81.481.817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) + (817 * 25%)
 818 ANTICIPO PAGADO
 819 RETENCIONES EN LA FUENTE
 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES
 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 803 - 801 - 0
 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 0

370 ACTIVO DIFERIDO
 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 372 % DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
 373 DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO
 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 375 AMORTIZACION ACUMULADA
 376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**
380 OTROS ACTIVOS
 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 382 CLIENTES RELACIONADOS
 383 OTROS
 384 (1) PROVISIONES INCORPORABLES
 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 386 SOCIEDADES RELACIONADAS
 387 OTRAS
 388 GASTOS ANTICIPADOS
 389 OTROS ACTIVOS
 390 **TOTAL OTROS ACTIVOS**
TOTAL DEL ACTIVO
 395 = 328 + 370 + 390
ACTIVOS CONTINGENTES
 400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 412 DEL EXTERIOR
 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 414 LOCALES
 415 DEL EXTERIOR
 416 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 417 LOCALES
 418 DEL EXTERIOR
 419 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA
 420 CON EL IRES
 421 CON EMPLEADOS
 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
 424 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**
440 PASIVO LARGO PLAZO
 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 442 DEL EXTERIOR
 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 444 LOCALES
 445 DEL EXTERIOR
 446 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 447 LOCALES
 448 DEL EXTERIOR
 449 OBLIGACIONES EMITIDAS
 450 PROVISIONES PARA CUBRIR PATRIONAL
 451 OTROS PASIVOS
 452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
 453 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**
470 PASIVO DIFERIDO
 471 ANTICIPO CLIENTES
 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
 473 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**
480 OTROS PASIVOS
 481 INGRESOS ANTICIPADOS
 482 OTROS PASIVOS
 483 **TOTAL OTROS PASIVOS**
TOTAL DEL PASIVO
 488 = 440 + 470 + 480
PASIVOS CONTINGENTES
 490 **500 PATRIMONIO NETO**
 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO
 502 (+) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTADIVA, FORTUITARIA)
 505 RESERVA DE CAPITAL
 506 OTROS SUPERAVANTES
 507 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES**
 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO: transferido campo 789
 510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: transferido campo 788
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 511 = 488 + 507
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 54)
 512 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
 513 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (822 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**
 903 INTERÉS POR MORA
 904 MULTAS
 905 **TOTAL PAGADO**
 906 = 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 907 INC. No. 912 INC. No. 914 INC. No. 916 INC. No. 918 Inc. No.
 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

DETALLE DE COMPENSACIONES
 920 INC. No. 922 INC. No. 924 INC. No. 926 INC. No. 928 Inc. No.
 921 USD 923 USD 925 USD 927 USD 929 USD
 922 923 924 925 926 927 928 929

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES 02 DIA 03
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JARRIN
 NOMBRE: FRANCISCO JARRIN
 NOMBRE: LUIGI VEROJILLO
 C.I. No. 0011909-6
 C.I. No. 0013699591
 MEDIANTE CHEQUE DEB. BANCARIO O EN OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 132,60
 ANTICIPO PAGADO: 132,60
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 132,60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 4.914,36
 TOTAL PASIVO: 6.495,38
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 132,60
 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 132,60
 TOTAL PASIVO DIFERIDO: 132,60
 TOTAL PASIVOS: 6.495,38

TOTAL ACTIVO: 11.409,74
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 50,00
 TOTAL ACTIVO FIJO: 11.359,74
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 370,00
 TOTAL OTROS ACTIVOS: 11.409,74

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 132,60
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 132,60
 TOTAL GASTOS Y GASTOS: 132,60

TOTAL PAGADO: 10,00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10,00

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 681.799 - 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 681.799 - 0

UTILIDAD GRAVABLE: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94
 PERDIDA: 81.883.848-99-87-88-89-90-91-92-93-94