SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0001

# PROGRAMA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRORRATEO DE IVA PARA EL EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

**No.** 20 0115003

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991260196001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARENATOP S.A. | 203 EXPEDIENTE 68328

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | 2.815,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 344 | — |
| VEHÍCULOS | | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 244,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 2.571,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 354 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 355 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 356 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 357 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 358 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 360 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | 361 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | 362 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 363 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 364 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | 365 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 367 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 369 | 2.571,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 370 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | 414 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — GUAYAQUIL — 28 ABR. 2004

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | DEL EXTERIOR | | — |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | — |
| [illegible] | CON EL IESS | | — |
| | CON EMPLEADOS | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [illegible] | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] | LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] | LOCALES | | 1.220,00 |
| | DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | 1.220,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | | 1.220,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 1.271,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 1.371,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | | 2.571,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| [illegible] | LOCALES | | — |
| | AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | — |
| | EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 814 | — |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | | — |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | — |
| INTERÉS POR MORA | | | — |
| MULTAS | | | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Jordi March G. | NOMBRE: Tania Maldonado | | |
| C.I. No. 0407830640 | RUC No. 0918096579001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. | | |
| USD | USD | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

*COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02