

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000993**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991281258001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARUAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **6972094**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

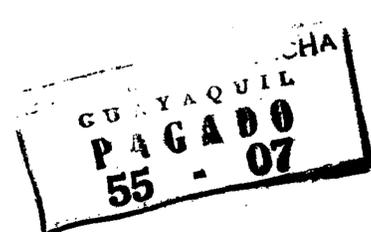
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	10.238,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	8.411.364,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.950,74	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	4.854,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.692,09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	21,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.506,06		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.125,10	TOTAL INGRESOS	808	2.443.240,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.486,40	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	11.603,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.202.269,45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.603,79	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.513,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.690,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	152.166,28	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.010,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13.455,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.124,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.967,35	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.620,59	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	175.664,74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OBRAS (primas y secciones)	727	224,81	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES (primas y secciones)	728	8.048,63	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16.357,60	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	26.953,57	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18.729,22	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	112.897,49	COMBUSTIBLES	734	685,28	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	40,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	39.472,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.419,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	24.954,68	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	2.316.945,44	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	11.682,32	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.743,02	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	304.775,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.678,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.780,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	6.934,42	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.644,52	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.140,00	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.323,26	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.430,48	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.481,53	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	423	2.009,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.289,22	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.116,58	INTERESES Y COMISIONES	774	3.313,89	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.325,23	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.432,72	AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	116.463,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	15.528,66	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27.197,91	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	2.394.143,25	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	29.096,95	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.096,95	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4.364,54	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	116.463,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	499	158.896,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	954,02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	91.680,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	24.722,41	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.146,80	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 318	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29.096,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.123,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	146.022,40	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	304.775,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	6.072,21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	110,73	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	110,73	
			INTERES POR MORA	903	4,60	
			MULTAS	904	9,92	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	125,25	

DECLARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

REPRESENTANTE LEGAL: **VICTORIA MOLQUIN S.** FIRMA CONTADOR: **LUIS JARAMILLO F.**

185 C.I. No. **0912029121** 199 RUC No. **0900231450001** MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **125,30**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			



DEL VARE 64 PS LP BP-UR 993 O \$125.30 \$ 25.30 USD /19 10:14:28 AM C. CHASEC. 100550029967 Y NO. 100550029967