SUPERINTENDENCIA de Compañías
FORMULARIO 101
RUC 0990134463001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0134463

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991285857001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARASCTANO S.A.	203 EXPEDIENTE	70007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	596,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.498,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.794,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.443,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.611,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	7.015,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	12.833,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	499	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.487,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	88.322,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	91.810,06
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS	CUENTAS RELACIONADOS	381 -
	OTROS	383 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385 -
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -
	OTRAS	389 -
GASTOS ANTICIPADOS		391 -
OTROS ACTIVOS		393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499 106.141,98
ACTIVOS CONTINGENTES		399 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411 -
	DEL EXTERIOR	413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 83.060,02
	DEL EXTERIOR	417 -
PROVEEDORES	LOCALES	419 -
	DEL EXTERIOR	421 -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
	CON EL IESS	425
	CON EMPLEADOS	427 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 329,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499 83.389,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441 -
	DEL EXTERIOR	443 -
PROVEEDORES	LOCALES	445 -
	DEL EXTERIOR	447 -
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	449 -
	DEL EXTERIOR	451 -
HIPOTECAS POR PAGAR		453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 -
OTRAS PROVISIONES		459 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461 16.604,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499 16.604,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499 -
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -
OTROS PASIVOS		483 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499 100.054,49
PASIVOS CONTINGENTES		499 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 172,03
RESERVA DE CAPITAL		509 5.373,23
OTROS SUPERÁVITS		511 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515 457,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	517 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 799	519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 6.087,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599 106.141,98

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA [illegible] ALVEAR — NOMBRE: LUIS PONCE CRUZ

C.I. No. 0906417041 — RUC No. 0911359420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	606	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	797	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 769 + 809 + 799	799 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 799	803
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		811 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		813 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		817 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		819 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825 -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-807-809-811+813+815-817-819-821-823-825	827 -
= PÉRDIDA	801-805-807-809-811+813+815-817-819-821-823-825	829 -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831 -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 - 831	833 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (831 * 25%)	835 -
(-) ANTICIPO PAGADO		837 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	843 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	845 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	847 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845 - 901	903 -
INTERÉS POR MORA		905 -
MULTAS		907 10,00
TOTAL PAGADO	602 + 604 + 606 + 903 + 905 + 907	909 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-	920	USD	-	921	USD	-

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — DETALLE DE COMPENSACIONES 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 —