



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Servicio de Rentas Internas

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

50 0005104

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17/2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09191293884001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Arissa S.A. EXPEDIENTE: 10581

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	287,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	201.895,73	RESERVA DE CAPITAL	4.198,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	352,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	446,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.321,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.520,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.377.591,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
ACADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	326.330,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	202.910,28
EDIFICIOS	1.511,00	EXPORTACIONES NETAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INSTALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.694,62
MUEBLES Y ENSERES	432,27	OTRAS RENTAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.596,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TOTAL INGRESOS	204.604,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	205.260,30	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134.608,97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.510,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	134.608,97	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
370 OTROS ACTIVOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.250,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775,80
OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTRAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63.285,37
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 3.377.591,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
400 PASIVO	—	COMBUSTIBLES	29,60
410 PASIVO CORRIENTE	—	LUBRICANTES	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	529,12	TRANSPORTE	—
CON EL IESS	1.029,05	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CON EMPLEADOS	41,38	GASTOS DE VIAJE	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.023,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PROVISIONES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	66.461,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.173,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	—	LOCALES	74,39
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AL EXTERIOR	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	324.897,86	LOCALES	—
CON EL IESS	—	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	324.897,86	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.391,85
470 PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
480 OTROS PASIVOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	197.784,51
INGRESOS ANTICIPADOS	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 3.228.011,31	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.023,05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
		EN EL PAÍS	106,17
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
		(-) DEDUCCIONES POR GASTOS ESPECIALES	—
		(+) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	5.903,51
		= PÉRDIDA	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.029,05
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.475,87
		(-) ANTIPO PAGADO	446,82
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822 = 737,94
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 1.029,05
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 1.029,05



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Pincoy F.
FIRMA CONTADOR: Oswaldo Ortega
NOMBRE: Javier Pincoy F. RUC N°: 09023427185001
NOMBRE: Oswaldo Ortega RUC N°: 09191293884001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.029,05
MEDIANTE COMPENSACIONES: —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				ANO: MES: DÍA:			

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL
AG. EL TRUQUE
7 MAR. 2005
Vent. 1 Term. 43 V 2