

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053880			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-			
RUC 0 99135931100		RAZON SOCIAL ARIEDA S.A.		EXPEDIENTE 74487			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	-0-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.000.000	TOTAL INGRESOS	610	-0-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS	700	-0-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-		
350 ACTIVO FIJO	350	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-		
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-0-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-0-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-		
400 PASIVO CORRIENTE	400	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-0-		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTA	752	-0-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE SUCURSALES	452	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-		
TOTAL DEL PASIVO	469	-0-	LOCALES	761	-0-		
500 PATRIMONIO NETO	500	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-		
RESERVAS	504	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-0-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-0-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-		
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-0-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-0-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-		
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)			(+) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-0-	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-0-	
E CON. C. TERAN			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-0-	
Manti No. 2084			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-0-	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslada al campo 700)	808	-0-
PAGO PREVIO	808	-0-	EN EL PAIS	809	-0-		-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-0-	EN EL EXTERIOR	810	-0-		-0-
INTERESES POR MORA	809	128.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-		-0-
ULTAS	810	128.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-		-0-
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804	256.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-		-0-
EFFECTIVO SUORES	811	-0-	(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-		-0-
CHEQUE SUORES	812	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	813	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-		-0-
CHEQUE DOLARES	814	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-		-0-
NOTA DE CREDITO SUORES	815	-0-	(-) ANTICIPOS	818	-0-		-0-
COMPENSACION SUORES	816	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-		-0-
NOTA DE CREDITO DOLARES	817	-0-	TOTAL RENTA	818 - 819 > 0	820	-0-	-0-
COMPENSACION DOLARES	818	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-0-	-0-
US\$	819	-0-					
US\$	820	-0-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000/04/17 5720000219: 001001002 178