74868

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

Nº 50 00[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991343237001	ARIJ BITTAR S.A. ARIBSA	74868

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			2.198.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			9.895.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			280.18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			6.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			1.492.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			1.154.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1.378.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			3.094.49
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			212.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.756.27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS			1.580.00
OBRAS EN PROCESO			—
INSTALACIONES			4.163.90
MUEBLES Y ENSERES			529.08
MAQUINARIA Y EQUIPO			4.128.42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			8.757.28
[illegible] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			2.856.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			9.055.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			12.969.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			12.969.90
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS		44.657.78
	CLIENTES NO RELACIONADOS		—
	OTROS		153.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			—
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
	OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			44.810.91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397			72.537.08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES		17.384.61
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.273.24
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.407.86
	CON EL IESS		2.095.67
	CON EMPLEADOS		1.910.09
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		993.78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES			3.187.91
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28.253.16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES		1.518.37
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		2.906.65
	DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			4.425.02
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			32.678.18

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.150.00
RESERVA LEGAL	758.45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	3.259.66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.667.21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.223.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.858.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	72.537.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	17.970.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	17.241.92
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	789.71
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	136.002.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.141.99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.094.49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.355.09
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	40.234.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.378.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	3.214.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.704.11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	521.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.243.38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.230.92
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.922.84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	892.55
COMBUSTIBLES	438.30
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.022.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	974.55
TRANSPORTE	1.309.98
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	6.030.91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.029.62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.411.44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20.68
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	1.839.17
AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES	17.396.49
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	915.27
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	129.376.90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.625.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	993.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[illegible] EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	5.631.44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.631.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.407.86
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.154.42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823 > 0	253.44
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
ANTICIPO PRO[illegible] AÑO (0.5 * [illegible]20 - 822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	253.44
INTERESES POR MORA	2.09
MULTAS	7.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	263.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. AXEL REIJH — NOMBRE: JOSE MARTIN JARA

198 C.I.Nº 0903160471 — 199 RUC Nº 0911724557001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 263.13

MEDIANTE COMPENSACIONES 904 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 905 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	911	N/C Nº —	912	N/C Nº —	913	USD —
914	N/C Nº —	915	USD —	916	USD —	917	USD —
(CAMPO 912 Y 823) LEY Nº —	921	—	REGISTRO OFICIAL Nº	922	—	AÑO: 923	— MES: — DÍA: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº —	919	Resol. Nº —
920	USD —	921	USD —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 8 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

IF 195 F5 IP 15-UP 0991343237001 4U001. $ 263.13 263.13 IDF
CANCELADO O 2006/06/16 DOSE .1006001740I RI. 1006001740I