

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

4.543

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	126
201	RUC -----	1690007335001
202	Razón Social -----	ARBORIENTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7543-79
311	Caja bancos -----	42,056.21
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,727.65
317	(-) Provisión cuentas indobrables -----	10,680.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,158.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,178.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,406.38
326	Inventario de materia prima -----	224,004.64
327	Inventario de productos en proceso -----	13,778.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,374.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	68,900.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	120,562.54
338	Otros activos corrientes -----	2,618.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	921,985.01
341	Terrenos -----	334,140.51
343	Edificios -----	236,214.60
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	590,989.05
347	Equipo de computación y software -----	10,522.72
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	720,040.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,171,544.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	720,362.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	720,362.07
394	Otros activos -----	8,298.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,298.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,650,645.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,055.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	734.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,331.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	130,039.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,760.12
425	Obligaciones con el IESS -----	6,569.73
427	Obligaciones con empleados -----	17,201.32
429	Provisiones a corto plazo -----	42,372.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	475,125.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	245,785.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	245,785.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+439) -----	720,911.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,012.55
507	Reservas legal -----	33,249.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	51,081.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,641.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	316,111.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,860.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	929,733.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,650,645.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,527,006.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,216.00
603	Exportaciones netas -----	352,335.93
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	987.83
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	55.15
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,064.85
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,035.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,912,702.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	162,255.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	908,843.31
717	Importaciones de materia prima -----	47,824.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	224,004.64
719	MOD sueldos y salarios -----	119,868.28
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,691.44
725	Otros gastos de fabricación -----	15,941.12
726	Depreciación de activos fijos -----	60,441.31
728	Suministros y materiales -----	55,929.42
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,158.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	51,725.57
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,097.21
732	MOI sueldos y salarios -----	168,761.16
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,880.19
738	Combustibles y lubricantes -----	2,747.69
739	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,586.96
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,385.70
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	13,778.18
745	Inventario inicial de productos terminados -----	92,608.19
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	68,800.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,626,180.50
750	Sueldos, salarios -----	31,630.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,784.66
754	Honorarios a personas naturales -----	15,219.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	200.00
760	Comisiones en ventas -----	38,088.46
761	Promoción y publicidad -----	2,293.64
762	Combustibles -----	2,565.07
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,400.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	4,608.01
765	Gastos de gestión -----	1,029.26
766	Gastos de viaje -----	902.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,159.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,280.23
770	Depreciación de activos fijos -----	11,554.15
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,880.45
775	Intereses y comisiones locales -----	14,170.97
778	Otros gastos de administración y ventas -----	79,396.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	239,163.00
789	Otros gastos no operacionales -----	660.98
789	Total Gastos no operacionales -----	660.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,866,004.48
797	Utilidad del ejercicio -----	46,697.60
801	Utilidad del ejercicio -----	46,697.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,414.15
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	987.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,098.94
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	11,702.18
814	Utilidad Gravable -----	29,692.38
817	Saldo utilidad gravable -----	29,692.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,423.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,459.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,036.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801213180001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801359207

Firma Contador (a)

C.I. 1801213180001

Reg. 15.361

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME ☒ COMISARIO ☒
 AUDITORIA ☒ EXTERNA ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora: 7:55
 Fecha: 25 ABR 2004
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL