FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991380752001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARPI CORP S.A.** EXPEDIENTE 76845

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.216,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.651,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.276,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		11.651,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	159,66	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	1.485,12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.343,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.485,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.137,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACUMULADA	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.858,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		1.800,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		760,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.137,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEBITOS POR PAGAR POR			COMBUSTIBLES		415,20
LOCALES	411	2.819,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.012,10
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		266,00
PROVISIONES DE SUJETALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	415	1.200,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	4.103,77	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		990,67
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.964,00
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES DE SUJETALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	10.822,10
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	828,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	828,90
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		124,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	489	4.103,77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	704,56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		4,36	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	704,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	176,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	828,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		159,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	1.033,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	5.137,03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
FIRMA CONTADOR			(0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: PATRICIA MORALES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908853369			PAGO PREVIO		
RUC No. 0906020680001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

190 12:15:36 03/25/2004 0 1...
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS N.Y.
 DE Impo. P. 101 IMP. A LA RENTA Y P.
 sticker No. 57-001-1087602 1