



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0157648**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991408282001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.351

ESTADO DE SITUACION

ARAUQUE NEGOCIOS S.A.

EXPEDIENTE **78351**

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	311	290.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.084.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.065.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	832.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.067.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	15.185.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.525.63

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	107.270.15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	107.270.15

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	408.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.828.28
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.483.61
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.027.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	3.071.63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.675.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	1.675.74

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.871.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	30.013.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	44.064.30
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	

MANO DE OBRA INDIRECTA	734	
SUELDOS Y SALARIOS	735	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	
COMBUSTIBLES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS COSTOS DE VENTAS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	12.949.57

380 OTROS ACTIVOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	383	
OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	
OTRAS	393	
GASTOS ANTICIPADOS	395	
OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.201.37
ACTIVOS CONTINGENTES	400	

SUELDOS Y SALARIOS	751	6.380.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.750.32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	90.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	72.07
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	371.15
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES	774	3.00
LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	640.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.786.67

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.99
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	
OBLIGACIONES	427	
CON EL IESS	429	
CON EMPLEADOS	431	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	
LOCALES	455	
DEL EXTERIOR	457	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	
OTRAS PROVISIONES	465	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	792	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

780 GASTOS NO OPERACIONALES	793	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	794	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	22.815.76
PASIVOS CONTINGENTES	498	

780 GASTOS NO OPERACIONALES	793	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	794	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.585.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.385.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	29.201.37

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	837.84
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	
= UTILIDAD GRAVABLE	817	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA	818	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *J. Herrera D* FIRMA CONTADOR *P. Merino Rodriguez*

UTILIDAD CAMPO 814	819	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	4.747.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	823	1.186.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	1.067.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	829	(0.5 * 818) - 820

NOMBRE: **J. Herrera D** NOMBRE: **P. Merino Rodriguez**

C.I. No. **090424388** RUC No. **001118814001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **119.07**

MEDIANTE COMPENSACIONES **119.07**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **119.07**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
PAGO PREVIO	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	119.07
INTERES POR MORA	904	
MULTAS	905	
TOTAL PAGADO	906	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	907	
908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
911 USD	912 USD	913 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	914

DETALLE DE COMPENSACIONES	915	
916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD
922	923	924
AÑO	MES	DIA