SRI — DIRECCION DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES ANUALES DE SOCIEDADES — No. 200017

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.775

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991450718001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARRIVACORP S.A. — EXPEDIENTE 81775

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.419,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	126.258,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	144,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	27.136,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	28.336,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.113,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	142.167,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	315	4.608,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	336.896,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	549,66
EQUIPO DE COMPUTACION	320	655,78
VEHICULOS	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	172,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	403,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	974,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	974,75
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	3.976,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	2.527,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	15.579,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	2.535,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	19.548,40
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	82.951,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	340	
GASTOS ANTICIPADOS	341	
OTROS ACTIVOS	342	
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	82.951,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	440.372,05
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	186.746,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	161.380,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	13.912,43
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS	408	864,52
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	409	65,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	1.704,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3.897,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	368.581,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	
OTRAS PROVISIONES	422	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	
OTROS PASIVOS	429	
TOTAL OTROS PASIVOS	430	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	368.581,56
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	89.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	11,63
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	137,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.837,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	279,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	71.790,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	440.372,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	469.964,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	117,85
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	2.219,61
700 COSTOS Y GASTOS	609	472.301,89
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	38.988,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	484.627,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	142.167,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
GASTOS DE FABRICACION	622	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	626	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
COMBUSTIBLES	633	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	381.448,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	643	2.382,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	1.526,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	648	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	649	38.383,28
COMISIONES EN VENTAS	650	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	651	375,00
COMBUSTIBLES	652	70,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	653	287,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	654	938,20
GASTOS DE GESTION	655	
GASTOS DE VIAJE	656	20,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	9.372,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	658	5,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659	1.070,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660	203,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	661	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	662	811,68
CUENTAS INCOBRABLES	663	
BAJA DE INVENTARIOS	664	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	665	511,32
AMORTIZACIONES POR PERDIDAS — LOCALES	666	
AMORTIZACIONES POR PERDIDAS — AL EXTERIOR	667	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	668	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	858,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	57.847,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672	32.567,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673	32.567,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	471.863,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	700	438,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	702	438,09
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	703	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	65,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	
(-) INGRESOS DE OCUPACION — EN EL PAIS	707	
(-) INGRESOS DE OCUPACION — EN EL EXTERIOR	708	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607-608+609+610-611-612-613-0	715	372,38
= PERDIDA 601-602-603-604-605+606-607-608+609+610-611-612-613-0	716	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	718	372,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	719	93,09
(-) ANTICIPO PAGADO	720	7,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	1.851,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 - 722 < 0	723	1.765,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 - 722 > 0	724	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 718) - 820	725	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES ORRANTIA G. — NOMBRE: ERIK TIBAN C.

C.I. No. 09-04864451 — RUC No. 0912078987001

30 ABR 2002

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RUC: 09901 — 36001 - Resolución: 3328-29/07/96

Agencia Fiduciaria — 10 ABR. 2002 — Cant. 7 — Form. 041

BANCO DE GUAYAQUIL — 0,00 USD. — 17-011-004451-7 — 20020410

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — LEGAL — 30 ABR 2002 — 904