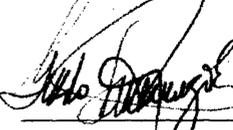


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991423117001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARIELEN ARIEPAZCOS ELÉCTRICOS ENSAMBLADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE 81970

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	2.103,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	731.620,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	66.873,84	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	104.629,25		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	3.536,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	122.272,51	TOTAL INGRESOS	699	731.620,50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.005.848,28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.322.304,37	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	120.483,07	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	154.843,08	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.005.848,28	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	122.272,51	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.305.264,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	122.272,51	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	21.036,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.889,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	80.971,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	75.829,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.067,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	812,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.067,50	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTRAS	389	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	592.594,99	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.333.332,03	SUELDOS Y SALARIOS	750	20.935,08	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.032,79	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	801,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	597,83
	DEL EXTERIOR	413	225.310,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	OTRAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.713,43	COMISIONES EN VENTAS	760	14.632,41
	CON EL IESS	425	3.530,79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	12.400,00
	CON EMPLEADOS	427	6.125,48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	459,53	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239.486,73	GASTOS DE VIAJE	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.258,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	236.320,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	DEL EXTERIOR	443	552.843,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	13.927,74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTENSES Y COMISIONES	775	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	776	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	286.287,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.075.451,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.297,93	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	121.541,31	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	714.136,30	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17.484,20	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.314.938,42	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	17.484,20
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.622,63	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
RESERVA LEGAL	507	1.353,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUITIVA	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.093,77	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.146,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.393,61	= UTILIDAD GRUPO	814	14.861,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.333.332,03	= PÉRDIDA	815	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).			UTILIDAD CAMPO	816	-	
 			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	3.715,39	
NOMBRE: ANGEL BRIONES C.I. No.: 0904126299 NOMBRE: GUIDO SAMANIEGO RUC No.: 0908698922001			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.536,92	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	178,47
DETALLE DE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	801	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	178,47
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	178,47

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2128 16:48:58 02/24/2006 0 1 hvasnet
 CNF 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tlp. Impul.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 17-001-052821-0
 12/29/07 BALANZO MULTIPLES