FORMULARIO 101 IMPORTAN		VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
PESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTAIBUYENTE 201 RUO 9914526 72001 202 RAZÓN SOCIAL			ARIA ARENAMAR S.A. EXPENSENTE 820219
ESTADO DE SITUAC		OMINACIÓN INMOBIL	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	1 ° %		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
340 ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	30.000,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN 723
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	30.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y casiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
37 VO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	660,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
MORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	——————————————————————————————————————	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	660,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	. —	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMENDACIONES
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASISNASES
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	30.806,04	ARRENDAMIENTO AERGANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	390	Í	ARRENDAMIENTO DE RESENSIMUENCIAS PROPIEDAD DE SCRIEDADES
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	·		PROMOCIÓN Y PUBLICIDA GON A PU
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE 766
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		CUENTAS INCOBRABLES —
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 774 775
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447	30.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	30.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 700 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
AL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TO CEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	489 499	30.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 EN EL EXTERIOR 807
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	6,04	= PÉRDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	818		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (************************************
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	596	30.806,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Juna Eta Paris	\ \\\	12-24-C	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: TERESA CARDENAS NOMBREPR C.I. NO 906015227 POS RUC NO		O8904386001	PAGO PREVIO — TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS 903 — 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10,00
DETALLE DE N			DETALLE DE COMPENSACIONES
900 N/C No. 910 N/C No			914 N/C No. — 915 Resol. No. — 915 Aseol. No. — 915 USD — 917 USD — 919 USD —

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. 922