SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9172104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0051131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina	
2004	-	1	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791353625001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARACUSASESORES S.A. — 203 EXPEDIENTE: 85428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	251.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.683,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	83.448,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	51,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMISIÓN (I. RENTA)	318	3.188,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	121.633,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.411,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	26.075,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	897,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	27.931,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.452,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA AWI Y OTROS SIMILARES	339	195,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	193,33
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	1,80
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.454,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	224.786,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	128.314,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	96.472,08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A PROVEEDORES — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 358 + 357	358	222.560,58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	20,77
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	364	8.584,05
DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	14.132,18
CON EL IESS	367	1.622,82
CON EMPLEADOS	368	8.857,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	1.730,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	33.227,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	168.053,69
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	168.053,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 473 + 489	392	201.281,40
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	21.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	6,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	4.284,75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	964,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	9.079,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	3.862,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	21.279,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+393	406	222.560,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	167.225,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	487,88
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	167.712,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	618	4.760,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	2.134,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	55.030,61
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	3.323,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	65.248,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	32.433,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	73,92
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	194,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	59,16
GASTOS DE GESTIÓN	664	106,10
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.885,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	2.397,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	44.993,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	13.783,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	95.918,71
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 681	682	161.167,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	6.545,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 397	685	6.545,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 398	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	981,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	690	1.240,41
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS (692 x 15%)	693	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (685 - 688 x 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE (687-693-694-695-696-697+689+690-691-692)	698	6.804,37
= PÉRDIDA (687-694-695-696-697+689+690-691-692)	699	-
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — REINVERTIR EN CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (698-700)	701	6.804,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (701 * 25%)	702	1.701,09
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.672,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	28,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) 620	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 801	802	28,84
INTERESES POR MORA	803	0,69
MULTAS	804	2,60
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	32,13

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Sanchi — NOMBRE: Magali Pazmiño

CI. No. 171333156-7 — RUC No. 1712645140001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO HOJAS FORMAS DE PAGO	806	32.13
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 809 N/C No. - 810 N/C No. - 811 N/C No. - 812 USD - 813 USD - 814 USD - (CAMPO 815 Y 816: CÓDIGO) 815 - 816 -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 817 Reval. No. - 818 Reval. No. - 819 USD - 820 USD -

REGISTRO OFICIAL No. 821 - - - - AÑO 822 - - - - MES 823 - DIA 824 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIN S.A. RUC.: 1790716147001 - RESOLUCION 9172104DGER-0177-A 20-08-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 OCT. 2005 Juan Carlos Ponce

NP 34 NOSALARZ 2214 P6 IP NP-WR 1791353625001,1131 @ 32.13 # 32.13 ESD 2005/06/09 C CONSEC.100340102206 NO. 100340102206