SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0109842

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791358643001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARESACORPORATION S.A | 203 EXPEDIENTE 85654

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	147.624,06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	103.234,59
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	47.089,86
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.987,93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.371,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	316.307,44
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES		341	949.554,64
INSTALACIONES		342	441.222,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	241.721,81
EQUIPO DE COMPUTACION		347	22.628,03
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2'581.177,75
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(1'618.511,40)
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2'319.792,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		389	2'319.792,90
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		371	500.987,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEFICIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	(251.092,36)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	249.895,61
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	3.761,47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.761,47
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	2'889.757,42
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	96.853,28
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	706,24
	CON EL IESS	425	8.071,95
	CON EMPLEADOS	427	14.536,44
		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	70,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	122.240,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	653.874,36
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	330.658,68
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	984.533,05
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
PROVISION JUBILACIONES		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1'106.773,05
		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO		501	1'300.000,00
PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO INGRESOS EN RESERVA		503	–
APORTES PARA FUTURO AUMENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1'177.725,88
RESERVA FACULTATIVA, ESTATUTARIA, REVALORIZACION		507	–
RESERVA LEGAL		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(252.970,44)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(441.771,07)
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1'782.984,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2'889.757,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	788.237,72
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	788.237,72
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	87.848,41
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	77.390,79
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22.053,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	60.683,44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	323.937,20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	109.277,17
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (prima y reclamos)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	29.509,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	27.432,21
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	111.524,70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	29.406,33
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	12.547,59
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	3.634,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	895.446,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	55.131,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	13.965,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	7.780,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	13.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	2.183,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	360,45
COMBUSTIBLES		760	896,66
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos)		761	632,93
REPUESTOS Y MATERIALES		762	3.947,18
GASTOS DE GESTION		763	104,26
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19.582,34
MOVILIZACION Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	10.397,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.551,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES ELIMINABLES)		770	52.629,96
GASTOS INDEMNIZABLES		771	32.359,22
GASTOS TRIBUTARIOS		772	–
PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	90.319,74
	AL EXTERIOR	775	–
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	20.185,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	327.428,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	7.134,41
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	7.134,41
TOTAL INGRESOS Y GASTOS	699 + 779 + 789	799	1'230.000,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	441.771,07
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	441.771,07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	112.945,32
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) INGRESOS GRAVADOS PARA GENERAR INVERSIONES (Art. 9 Ley 137)		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (Art. 9 Ley 137)		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE		814	–
= PERDIDA		815	328.825,75
UTILIDAD CAMPO 814	RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(808 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	886	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMEDIO MENSUAL	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALOR EN PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	
MULTA		905	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GUSTAVO MONTEJO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIANA CASTILLO

198 C.I. No. 1714396288 | 199 RUC No. 1708143837001

908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –

922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-09-07-06

1'9 400.1003

01123 06 1054105 04/16/2003 10 72
CAJA DE PICHINCHA - TAXAS - 1
TRANSACCION 3004187A64
S.A.B. PRIMERA