

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990239522001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Constructora Inmobiliaria ARIES S.A. 203 EXPEDIENTE 3649-76

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.00			801	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			803	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			807	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			808	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			809	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			810	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			811	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			812	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			813	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			815	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	TERRENOS	341	-			711	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			712	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	377.20			713	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			714	-
	VEHICULOS	349	-			715	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			716	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			717	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 COSTOS Y GASTOS			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-			721	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-			722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
360 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	18.80			731	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			732	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			733	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			734	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-			735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				740 GASTOS DE FABRICACION			
380 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			741	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			742	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-			743	-
	GASTOS ANTICIPADOS	387	-			744	-
	OTROS ACTIVOS	389	-			745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO				SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			751	-
	DELC EXTERIOR	413	-			752	-
	DELC EXTERIOR	415	-			753	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-			754	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-			755	-
	CON EL IESS	421	-			756	-
	CON EMPLEADOS	423	-			757	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-			758	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-			759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			761	-
	DELC EXTERIOR	443	-			762	-
	DELC EXTERIOR	445	-			763	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-			764	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-			765	-
	CON EL IESS	451	-			766	-
	CON EMPLEADOS	453	-			767	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-			768	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-			769	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-			770	-
	OTRAS PROVISIONES	461	-			771	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-			772	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-			781	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			791	-
	OTROS PASIVOS	483	-			792	-
	OTROS PASIVOS	485	-			793	-
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL GASTOS Y GASTOS			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00			794	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			795	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			796	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			797	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-			798	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-			799	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			800	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			801	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-			802	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-			803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PERDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 11/SEP/2002

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: *Violeta Verduga V.* FIRMA CONTADOR: *Luis Pérez G.*

NOMBRE: Violeta Verduga V. NOMBRE: Luis Pérez G.
 C.I. No. 090408671 RUC No. 0903233955001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 1.00