

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006121**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 03328** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990239522001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Constructora Inmobiliaria ARIES.A. 203 EXPEDIENTE 8649-76

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	511 4.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
	TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 377.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>377.20</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 18.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES		
	OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>18.80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>400.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTION		
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	LOCALES	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	OBLIGACIONES	425 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	CON EL IESS	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	CON EMPLEADOS	427 -	CUENTAS INCOBRABLES		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	BAJA DE INVENTARIOS		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AL EXTERIOR		
	LOCALES	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	LOCALES	449 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	DEL EXTERIOR	451 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	LOCALES	455 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	DEL EXTERIOR	457 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
	HIPOTECAS POR PAGAR	459 -	749 + 779 + 789		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463 -	699 - 799 > 0		
	OTRAS PROVISIONES	465 -	PERDIDA DEL EJERCICIO		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467 -	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
	ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	OTROS PASIVOS	483 -	EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
	OTROS SUPERAVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD CAMPO 814		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>400.00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>400.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) 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		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			1.00		
			1.00		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Violeta Verduga V. FIRMA CONTADOR: Luis Pérez G. 11/SEP/2002