

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10026486	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		No. FORMULARIO QUE SE RECITA	
RUC 099029734001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRONICOS S.R.L.		EXPEDIENTE 8790-76	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		630.328,78			
CAJA, BANCOS	311	4.870,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	289.160,14	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.351,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.745,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.262,19	OTRAS RENTAS	608	113.673,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	744.001,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	219.592,70	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	133.332,52
RODADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	656.386,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	12.190,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	219.592,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	532.470,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.512,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.469,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.182,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.800,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	570.126,26
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	30.931,42
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.764,73
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	537.270,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8.900,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	1.198,32
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5.540,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	274.597,26	COMBUSTIBLES	760	5.028,16
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.404,42
LOCALES	415	155.261,25	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.745,88
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.309,62
OBLIGACIONES	423	671,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	425	2.381,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	427	1.745,86	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	434.658,42	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	43.109,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	91.067,08
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	214.000,43
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	40.124,80
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	40.124,80
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	94.471,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	94.471,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAIS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL DEL PASIVO	489	529.729,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
PASIVOS CONTINGENTES	490		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	510,64	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	40.124,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		UTILIDAD COMPROBADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	146.429,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	220,03	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.262,19
OTROS SUPERAVITS	511		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.262,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	98.894,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	40.124,81	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	8.141,13	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	537.270,62	PAGO PREVIO	901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
ARELSA-ARTEFACTOS ELECTRONICOS S.R.L.			INTERES POR MORA	903	
FRANCISCO GUZMAN			MULTAS	904	744,00
C.I. No. 0900086893			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	744,00
RUC No. 099078785001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.					