SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

NÚM. 50 0110974

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | MES: - | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (no nómina): 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791710008001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARIES ARQUITECTURA Y DECORACIÓN | EXPEDIENTE: 88695

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.408,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.410,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	115.974,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.593,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-retenciones)	318	314,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.396,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	41.617,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PRED. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	16.852,16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	203.022,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	10.192,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.943,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.798,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	12.008,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	17.936,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, INSTALACIONES, MUEBLES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	13.006,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	47.445,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	47.445,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2003)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.039,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	3.039,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	380	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-
OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	267.223,88
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	149.675,7
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	4.621,76
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	149.491,79
DEL EXTERIOR	416	-
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.754,5
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
POR EL IESS	419	-
CON EMPLEADOS	420	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	323.243,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	23.350,00
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	-
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	23.350,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	346.933,13

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	69.394,35
RESERVA LEGAL	504	455,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	25.865,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	124.113,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	79.339,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	267.223,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	177.150,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	3.642,19
DIVIDENDOS (PERIÓDICOS LOCALES)	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO [INFORMATIVO]	610	-
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	180.792,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	156.650,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	41.617,62
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	31.306,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	9.969,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	9.450,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	13.491,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	36.553,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	10.417,41
COMBUSTIBLES	727	319,43
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.216,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	932,79
TRANSPORTE	733	14.242,96
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.457,96
GASTOS DE VIAJE	735	8.269,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	17.974,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	26,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.456,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.602,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	-
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES OTRA NOTA 25	750	-
LOCALES	751	16.732,44
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	304.906,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	124.113,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	22.675,46
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (803 * 15%)	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	101.438,32
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	314,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 > 0	825	314,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 * 81%) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	472,19
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	472,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDAD(ES) IGUALES QUE, DE LEY, SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Arias | NOMBRE: Jaime Medina

C.I. No. | RUC No. 1709448665001

MEDIANTE CHEQUE BCIRCULANTE, RESPTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	472,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 JUL 2006 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CAMPO	NAC No.	CAMPO	NAC No.	CAMPO	NAC No.	CAMPO	Nacional No.
CAMPO	USD	CAMPO	USD	CAMPO	USD	CAMPO	USD
CAMPO 813 Y 3200 LEY No.		CAMPO	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO	NAC No.	CAMPO	Nacional No.
CAMPO	USD	CAMPO	USD
CAMPO	AÑO	CAMPO	MES
CAMPO	DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06