



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0046758**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO / ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

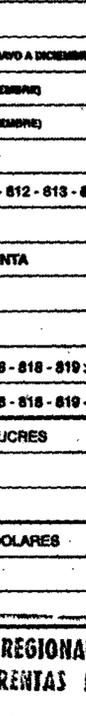
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990314926001**

RAZON SOCIAL **ARIES, INMOBILIARIA S. A.**

EXPEDIENTE **8970**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.173.566		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	8.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	8.000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.173.566		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37.538.827		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.179.168		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24.359.659		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIO	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	45.533.225		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	493.929		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.665		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	2.500.000	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	726	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	520.594		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	724.429	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	2.317.544	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	250.259	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	733	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	734	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		AL EXTERIOR	735	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	520.594		PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	2.030.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	7.822.232	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-	
RESERVAS	504	12.510.363		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.351.165		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	177.768	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	151.103		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	45.012.631		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.533.225		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.822.232	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	177.768	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	177.768	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
 FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	177.768	
Matri No. 12894				EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-	
(=) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	26.665	
(=) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	151.103	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	813	151.103	
(-) ANTICIPOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	
INTERESES POR MORA				(-) ANTICIPOS	820	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
MULTAS				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

REGIONAL DEL SERVICIO DE RECEPCION RENTAS INTERNAS
Trámite N° _____
Fecha: _____
Firma: _____
27 ABR 2000