

FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NOTARIA TERCERA

AÑO **2001**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791752538001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

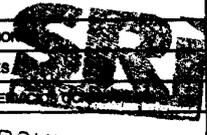
ARTHERMS S.A



ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADO		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		
Caja, Bancos	311	1.438,91	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	611	456.602,81
Inversiones Financieras Temporales	312	—	Exportaciones	612	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.291,67	Dividendos Percibidos	613	—
(-) Provisiones Incobrables	314	28,22	Otros Ingresos Exentos	614	18.204,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	Rendimientos Financieros	615	—
Otras Cuentas por Cobrar	316	—	Otras Rentas	616	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	—	TOTAL INGRESOS	617	474.807,31
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. RENTA)	318	—	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Materia Prima	319	—	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Productos en Proceso	320	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711	—
Inventario de Suministros y Materiales	321	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	322	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713	—
Mercaderias en Transito	323	—	(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	—	Inventario Inicial de Materia Prima	715	—
ACTIVOS CORRIENTES	325	—	Compras Netas de Materia Prima	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.144,15	Importaciones de Materia Prima	717	—
340 ACTIVO FIJO			(-) Inventario Final de Materia Prima	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Sueldos y Salarios	719	—
Terrenos	341	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	—
Edificios e Instalaciones	342	—	Honorarios a Personas Naturales	721	—
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	343	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722	—
Equipo de Computacion	344	—	Gastos de Fabricacion	723	—
Vehiculos	345	—	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	725	—
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	347	—	Suministros y Materiales	726	—
(-) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	348	—	Seguros y Reaseguros de Inv., Maquin., Equip., y Edif. (bases y secciones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	Mantenimiento y Reparaciones	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	729	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	350	—	Sueldos y Salarios	730	—
(-) Amortizaciones Acumuladas	351	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	Honorarios a Personas Naturales	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
Costo de Organizacion y Constitucion	371	—	Arrendamiento Mercantil	735	—
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros	372	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	736	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	737	—
Otros Activos Diferidos	374	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	738	—
(-) Amortizacion Acumulada	375	—	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) Inventario Final de Productos Terminados	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	Otros Costos de Ventas	742	293.093,83
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	293.093,83
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	Sueldos, Salarios	751	43.953,22
OTRAS	385	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	Honorarios a Personas Naturales	753	—
OTROS ACTIVOS	387	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	Arrendamiento Mercantil	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	5.144,15	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.088,80
LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	412	—	Seguros y Reaseguros (primas y secciones)	761	—
LOCALES	413	—	Suministros y Materiales	762	3.644,50
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTION	763	—
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.617,79

30 Dic. 2004
[Signature]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Jose Garzon S.A.U.



CON LA ADM. TRIBUTARIA	600	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	1.670,43
CON EL IESS	438	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	
CON EMPLEADOS	437	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---	CUENTAS INCOBRABLES	711	28,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	712	
LOCALES	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	
DEL EXTERIOR	---	---	LOCALES	714	
LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR	715	
DEL EXTERIOR	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	
LOCALES	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	124.243,36
DEL EXTERIOR	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	180.189,95
HIPOTECAS POR PAGAR	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789	473.283,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	1.523,52
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	---

ANTICIPO CLIENTES	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	228,53
INGRESOS ANTICIPADOS	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	---	EN EL PAIS	806	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 480 + 470 + 480	---	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,=	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	97,12	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.294,99
OTROS SUPERAVITS	---	---	= PERDIDA	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.294,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.523,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.144,15	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	5.144,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JAIME IZA NOMBRE: ALEJANDRO CARDENAS
 C.I. No. 170666178-0 RUC No. 1712864519001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 323,75
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0,5 * 818) - 820 = 161,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 323,75
 INTERES POR MORA: ---
 MULTAS: ---
 TOTAL PAGADO: 323,75

SRI
ARCHIVO CENTRAL
 902 + 903 + 904

DETALLE DE NUMEROS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
916	Resol. No.	918	Resol. No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---
917	Resol. No.	919	Resol. No.	917	Resol. No.	919	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS es reproducción exacta del documento SELLO FECHA DE RECEPCION
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC 200154380015 15 Banco Internacional S.A. Quito a 30-DIC-2004

000 000
BANCO INTERNACIONAL
 MATRIZ
 KAREN SALTOS
 SALTOS K...

DR. ROBERTO SALGADO S.
 Notario Tercero del Cantón Quito

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 15 ABR 2002