SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0015825

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

98795

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791640001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARGANEL S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.247,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45.465,99	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.011,29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.207,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	354,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	44.725,81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	54.571,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	157.185,16	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	507,41	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	700,00	
VEHICULOS	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	191,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1.016,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.016,41	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.734,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.734,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	161.935,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	[illegible]	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.194,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	458	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	147.194,35	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	
RESERVA DE CAPITAL	508	--	
OTROS SUPERAVITS	517	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	7.900,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	14.567,57	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.051,25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	161.935,00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JYAE WIAR GAR — NOMBRE: [illegible] CONTADORA

188 C.I. No. 1717239675 — 189 RUC No. 1790791394001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	1.910,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	892	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	268.625,14	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	44.015,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0,01	
TOTAL INGRESOS	699	312.640,15	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17.127,51	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	257.655,24	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	6.335,00	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.952,00	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACION	723	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	850,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	44.725,81	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	31.273,70	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	275.972,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	537,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.557,16	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	700,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	2.160,00	
COMISIONES EN VENTAS	751	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	--	
COMBUSTIBLES	753	00,[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	[illegible]	
GASTOS DE GESTION	756		
GASTOS DE VIAJE	757		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--	
CUENTAS INCOBRABLES	764	--	
BAJA DE INVENTARIOS	765	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	--	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	6.593,51	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.008,58	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	298.073,58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.567,57	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	14.567,57	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.185,14	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.041,89	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	9.740,54	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.740,54	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.185,14	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	354,95	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.830,19	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	737,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	1.830,19
INTERES POR MORA	900	25,88
MULTAS	901	54,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	1.910,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Sociedades — Quito

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96