

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **99.420**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992104813001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **A R I N G M E S.A.** 203 EXPEDIENTE **99420**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                     |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                   |            |
|--|---------------------|------------------|--|---|-------------------|------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |   |                   |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>203.835,65</b>  |   |                   |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 856,36           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 602   | ---               |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                 | ---              | EXPORTACIONES  | 603   | ---               |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | ---              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604               | ---        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | ---              |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605               | ---        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 | ---              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606               | ---        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | ---              |  | OTRAS RENTAS  | 607               | ---        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | ---              |  | TOTAL INGRESOS  | 608               | 203.835,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | 649,18           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |                   |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | ---              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | ---              | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 711   | ---               |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | ---              | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 712   | 208.304,74        |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | 2.454,45         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713   | ---               |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714   | 12.454,45         |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | ---              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715   | ---               |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | ---              | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | ---               |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>13.959,99</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | ---               |            |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 718   | ---               |            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                  | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | ---               |            |
| TERRENOS   | 341                 | ---              | MANO DE OBRA DIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720               | ---        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | ---              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | ---               |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | ---              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 722   | ---               |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | ---              | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | ---               |            |
| VEHÍCULOS  | 349                 | ---              | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 724   | ---               |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | ---              | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725   | ---               |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | ---              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | ---               |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | ---              | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | ---               |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>---</b>       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728   | ---               |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 729   | ---               |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | ---              | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 730               | ---        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | ---              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 731   | ---               |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>---</b>       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732   | ---               |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>---</b>       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 733   | ---               |            |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | COMBUSTIBLES   | 734   | ---               |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | ---              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735   | ---               |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | ---              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 736   | ---               |            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | ---              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 737   | ---               |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | ---              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 738   | ---               |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                 | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 739   | ---               |            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>---</b>       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 740   | ---               |            |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 741   | ---               |            |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                 | ---              | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742   | ---               |            |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | ---              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>  | <b>195.850,29</b> |            |
| OTROS  | 385                 | ---              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                             |   |                   |            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 386                 | ---              | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | 4.751,95          |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | ---              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752   | ---               |            |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | ---              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | ---               |            |
| OTRAS  | 389                 | ---              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754   | ---               |            |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | ---              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | ---               |            |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | ---              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756   | ---               |            |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>---</b>       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 757   | ---               |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>13.959,99</b> | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | ---               |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | ---              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | ---               |            |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  | COMBUSTIBLES   | 760   | ---               |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                 | 761   | ---               |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | ---              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | ---               |            |
| LOCALES  | 411                 | ---              | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | ---               |            |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | ---              | GASTOS DE VIAJE  | 764   | ---               |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | ---              | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 765   | ---               |            |
| LOCALES  | 415                 | ---              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | 766   | ---               |            |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | ---              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767   | ---               |            |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | 419                 | ---              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | ---               |            |
| LOCALES  | 419                 | ---              | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 769   | ---               |            |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | ---              | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 770   | ---               |            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | ---              | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | ---               |            |
| CON EL IESS  | 425                 | ---              | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | ---               |            |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | ---              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | 773   | ---               |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | ---              | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES   | 774               | ---        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | ---              | AL EXTERIOR  | 775   | ---               |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>435</b>          | <b>---</b>       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776   | ---               |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  | 777   | ---               |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | ---              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           | <b>778</b>  | <b>4.751,95</b>   |            |
| LOCALES  | 441                 | ---              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   |                   |            |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | ---              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | ---               |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | ---              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | ---               |            |
| LOCALES  | 445                 | ---              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | <b>789</b>  | <b>---</b>        |            |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | ---              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>200.602,24</b> |            |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | 449                 | 9.851,12         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 3.233,41          |            |
| LOCALES  | 449                 | 9.851,12         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | ---               |            |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | ---              | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                       |   |                   |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | ---              | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | 3.233,41          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | ---              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | ---               |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | ---              | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       | 803   | 485,01            |            |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | ---              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | 804   | ---               |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | ---              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | ---               |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>9.851,12</b>  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS  | 806               | ---        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | EN EL EXTERIOR   | 807   | ---               |            |
| ANTICIPO CUENTAS   | 471                 | ---              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | 808   | ---               |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | ---              | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809               | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | <b>---</b>       | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810   | ---               |            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | 811   | ---               |            |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | ---              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 812   | ---               |            |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | ---              | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813   | ---               |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          | <b>---</b>       | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 2.748,40          |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>9.851,12</b>  | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | ---               |            |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | ---              | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816               | ---        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 2.748,40          |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 800,00           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                       | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 687,10            |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | ---              | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819   | ---               |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | ---              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | 649,18            |            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | 75,46            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | 821   | ---               |            |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | ---              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | ---               |            |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | ---              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 37,92             |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | ---              | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |                   |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | ---              | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                     | ---               |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 3.233,41         | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |   |                   |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | ---              | PAGO PREVIO  | 901   | ---               |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>520</b>          | <b>4.108,87</b>  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | 37,92             |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>          | <b>13.959,99</b> | INTERÉS POR MORA   | 903   | 2,68              |            |
| DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                     |                  |  |   |                   |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |                  | FIRMA CONTADOR   |   |                   |            |
| NOMBRE <b>LUZ RIVADENEYRA C.</b>   |                     |                  | NOMBRE <b>OSWALDO PACHECO G.</b>   |   |                   |            |
| C.I. No. <b>0908927742</b>   |                     |                  | RUC No. <b>0902357920001</b>   |   |                   |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                  | 906 <b>46,28</b>   |   |                   |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                  | 908 <b>---</b>   |   |                   |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                  | 907 <b>---</b>   |   |                   |            |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 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. 921 --- --- --- --- --- REGISTRO OFICIAL No. 922 --- --- --- --- --- AÑO 923 --- --- --- --- --- MES 924 --- --- --- --- --- DÍA 925 --- --- --- --- ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

230 14124148 08/13/2002 0 1 mvilleci  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tin. Imp. : 10 - IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 39-001-124312-1  
 1.844.28 BANCO BOLIVARIANO