

FORMULARIO 100 **RESOLUCIÓN N° 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100.355**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 09721209320 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARQUEINFO S.A** EXPEDIENTE: **100355**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 56.080,00		
CAJA, BANCOS	311	1.843,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	12.113,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS		740,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.715,78	TOTAL INGRESOS		56.820,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	608,29	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.716,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.280,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	2.007,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.278,32	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	348		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.607,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	2.677,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.677,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		25.716,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS		7.567,33
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.894,16
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		510,00
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	18.958,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		545,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	7.330,87	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		118,75
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		112,75
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.850,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	58,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		233,64
CON EMPLEADOS	419	2.200,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		623,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	11.440,47	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443		LOCALES		
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.662,76
LOCALES	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		26.932,76
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.518,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.518,87
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	29.451,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.652,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.652,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		277,85
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	484	11.440,47	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.437,82	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.404,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	627,97	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1652,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	351,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.518,18	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.958,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		560,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Alvarado</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	204,67
FIRMA CONTADOR: <i>José López</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: JUAN ALVARADO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JOSÉ LÓPEZ			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
C.I. No. 090760631300			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 090760631300			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

RECEBÍ EN EL BANCO SOLIVARIANO
 2002 MAR 27 10:30 AM
 2002 MAR 27 10:30 AM
 2002 MAR 27 10:30 AM