

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.378**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0972152230007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO ARSE Cia. Ltda.** EXPEDIENTE **103378**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.103,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		7.005,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	210,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		7.005,00
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		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.313,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.557,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	173,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.484,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	175,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.825,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		SUELDOS, SALARIOS		5.021,00
GASTOS ANTICIPADOS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	12.628,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		400,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		74,82
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		720,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	285,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		73,30
CON EL IESS	418		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		175,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	285,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	31,24
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		310,00
LOCALES	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.806,00
DEL EXTERIOR	444	11.738,35	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.506,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.192,92
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	450		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.192,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	11.738,35	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO	455	12.026,35	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		50,00
PASIVOS CONTINGENTES	456		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	209,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	171,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	609,99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	12.628,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	42,92
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: <i>Maria Elena C.</i> NOMBRE: <i>Julio Navarro</i>			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		30,00
C.I. No. <i>09073315949</i> RUC No. <i>090193150001</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 ≤ 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 > 0	12,92
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(9,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 901	12,92
			INTERES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESISTRO OFICIAL No. 22, AÑO 2003, MES, DIA

