

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.402

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992167505001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 ARHO S.A.

EXPEDIENTE 10002

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 36.573,53			
CAJA, BANCOS	311	21.662,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	36.573,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.307,79	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.780,00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	67,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.554,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	676,42	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.109,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	392,62	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	48.881,52	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	14.093,43	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ALMACENES EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23.093,32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	48.201,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERMINOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.300,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.604,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.695,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTEN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
356 + 360		4.695,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	23.093,32	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.967,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.858,47	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	464,87	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.896,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
339 + 340 + 370 + 380			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.551,89	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	1.330,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	359,20	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	6.252,48	COMBUSTIBLES	760	-	
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	205,11	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	203,00	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONES Y CAENAFIN	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	423	21,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.764,96	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	7.597,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONES Y CAENAFIN	449	27.001,06	GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.133,88	
IPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23.711,30	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	27.001,06	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	46.729,50	
70 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	2.076,24
TIPO CLIENTES	701	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	703	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	704	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.076,24
80 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PREVISIONES ANTICIPADAS	801	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	311,44	
OTROS PASIVOS	803	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVOS	808	34.598,36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
438 + 466 + 70 + 80			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-	
90 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	800,00	EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	903	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	905	13.341,74	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	907	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	909	2.080,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA SUPERAVITE	911	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814	799	1.764,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.076,24	UTILIDAD GRAVABLE	815	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
AL PATRIMONIO NETO	916	18.287,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817-818	797	1.764,80
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	52.896,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 28%)	819	441,20
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 36)			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	332,62	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	48,58
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	899 - 901	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	48,58
			INTERES POR MORA	902	1,06	
			MULTAS	903	2,21	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	52,55



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ **FIRMA CONTADOR** _____
 REL: **A. AEL DAVILA** NOMBRE: **INC SILVIA JIMENEZ**
 C.I. No. **0600801930** RUC No. **0913046892001**
 (X) CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MONTE COMPENSACIONES: **52,55**
 MONTE NOTAS DE CREDITO: _____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
1812 Y 8011							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 S.A. R.U.C. 090000001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
REGISTRO OFICIAL No. 10 JUL 2002
Sello y Fecha de Recepcion
 32-078-004682-2 552.55 2002-06/10 Banco Internacional del E.A.