

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0992199393001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARECONST S.A.**

203 EXPEDIENTE **104479**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.400,00		
CAJA, BANCOS 311 3.113,51			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 10.272,58			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 123,75			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			OTRAS RENTAS 3,24		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			TOTAL INGRESOS 2.403,24		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.509,84			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 ---			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 349 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIT. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381 31.765,65			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS 383 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS 389 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS 393 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 31.765,65			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 45.275,49			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES 411 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 13,20		
DEL EXTERIOR 413 ---			GASTOS DE GESTION		
RENTAS DE BIENES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES 415 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR 417 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES 419 ---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 421 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 233,04			CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS 425 1.427,21			BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS 427 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 11.013,94			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 60,65			LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.734,84			AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 441 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.607,30		
DEL EXTERIOR 443 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES 445 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 337,34		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.428,24		
LOCALES 449 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR 451 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 25,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 22.860,89			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES 459 8.904,76			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 31.765,65			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS 483 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO 499 44.500,49			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERAVITS 511 ---			(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 25,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 775,00			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 45.275,49			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: MAURICIO CEDENO			INTERES POR MORA		
C.I. No. 090835644-7			MULTAS		
NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO O.			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RUC No. 0909764391001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	910	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	911	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

4 1122:05 04/24/2003 0 1 0400000000
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIT. Impcto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-082179-2
 USDO. DU BANCO BOLIVARIANO