

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

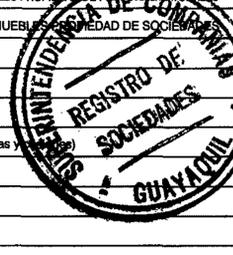
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **105990**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992181133001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Modulares Técnicos S.A. Arditécnica** 203 EXPEDIENTE: **105970**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 27,422.94				
CAJA, BANCOS	311	25.87		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	899	27,422.94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				710 COSTO DE VENTAS			
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			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4,000.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,025.87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,160.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	630.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,790.00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			MANO DE OBRA INDIRECTA	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	5,430.60		
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	736			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741			
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743			
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	744			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,430.60		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS	751	12,660.00		
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,815.87		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,747.20		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	4,361.00		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	416.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,511.00		COMBUSTIBLES	760	450.00		
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas)	761			
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	130.89		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTIÓN	763			
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	764			
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,447.03		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,511.00		INTERESES Y COMISIONES	774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775			
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	26,642.94		
LOCALES	445	6,317.99		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26,642.94		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	780.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	780.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,317.99		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
TOTAL PASIVO	499	7,828.99		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR	807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	780.00		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,580.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,408.99		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERÉS POR MORA	903			
				MULTAS	904			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27,42		



REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Abriel Pera** NOMBRE: **Monica Barcos**
 C.I. No. **0913490629** RUC No. **0907786123001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **27.42**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **27.42**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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 No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			