

0084705

IMPORTE: SEVEN MIL
INSTRUCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
FORMULARIO DE DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09222222001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
ARARY S.A.

EXERCENTE 107122

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	200,00	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 17% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 0% (2002)	
CIAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CIAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(2) GASTOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACTIVA DE ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (2002 y 2003)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEBIDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SAJ (INVERSION EN ORGANIZACION Y OTROS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALICIDAD DE CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMUNITARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (2002 y 2003)	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		GASTOS DE GESTION	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		GASTOS DE VIAJE	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
SERVICIOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	CUENTAS RECEPTIVAS	
400 PASIVO		BAJAS DE INVENTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS		CON EL IESS	
CON EMPLEADOR		CON EMPLEADOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		430 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL DEL PASIVO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	900,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		EN EL PASO	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS RESERVOS		(1) GASTOS OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	900,00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	UTILIDAD DEDUCIBLE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 01 DE JULIO 02)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PASO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS OPERACIONALES	
		ASIGNACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD DEDUCIBLE	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	