

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

108-838

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 0903231223001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Armen S. A. 203 EXPEDIENTE 108838

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		603	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	699	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			
REVENIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	SUELDOS Y SALARIOS	711	--	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
	MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
340 ACTIVO FIJO				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	--	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS	349	--	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
371 200,00				COMBUSTIBLES			
373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
378 10,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
379 190,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
381 --				741 --			
383 --				742 --			
385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
387 --				SUELDOS, SALARIOS			
389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
399 790,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
411 --				GASTOS DE GESTIÓN			
413 --				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
415 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
417 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES				CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				BAJA DE INVENTARIOS			
419 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES				INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CON EL IESS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
423 --				779 10,00			
425 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
427 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
429 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
431 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
439 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
441 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
443 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
445 --				EN EL PAÍS			
447 --				EN EL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
LOCALES				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
DEL EXTERIOR				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
449 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
453 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
455 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0			
457 --				UTILIDAD CAMPO 814			
OTRAS PROVISIONES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
459 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
461 --				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				RETENCIONES EN LA FUENTE			
469 --				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
470 PASIVO DIFERIDO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
ANTICIPO CLIENTES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
471 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
473 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PAGO PREVIO			
479 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
480 OTROS PASIVOS				INTERÉS POR MORA			
INGRESOS ANTICIPADOS				MULTAS			
481 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
OTROS PASIVOS				902 --			
483 --				903 --			
TOTAL OTROS PASIVOS				904 1,00			
489 --				907 --			
TOTAL DEL PASIVO				907 1,00			
PASIVOS CONTINGENTES				909 --			
498 --				910 --			
500 PATRIMONIO NETO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
501 800,00				908 N/C No. --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				909 USD --			
503 --				910 N/C No. --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				911 USD --			
505 --				912 N/C No. --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				913 USD --			
507 --				914 N/C No. --			
RESERVA DE CAPITAL				915 USD --			
509 --				916 Resol. No. --			
OTROS SUPERÁVITS				917 USD --			
511 --				918 Resol. No. --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				919 USD --			
513 --				920 N/C No. --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				921 --			
515 --				922 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				923 --			
517 --				924 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				925 --			
519 --				926 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO				927 --			
598 790,00				928 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				929 --			
599 790,00				930 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				931 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				932 --			
FIRMA CONTADOR				933 --			
NOMBRE: René Quevedo S.				934 --			
NOMBRE: G. Miranda G.				935 --			
C.I. No. 0903238566				936 --			
RUC No. 0903231223001				937 --			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				938 --			
905 1,00				939 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES				940 --			
906 --				941 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				942 --			
907 --				943 --			



BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 191
Recibidor-Pagador