

0119133

IMPORTANTE: SHIRAZ LEZAR  
DECLARACIONES AL FISCUS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002  
Nº FORMULARIO DE DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 19701270001  
RAZON SOCIAL O DENOMINACION OFICINA ARRAVAL S.A.  
EXERCENTE 0104

ESTADO DE SITUACION  
310 ACTIVO CORRIENTE  
Caja Bancos 5,072.10  
Inventarios Financieros Temporales 12,024.69  
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados 208.59  
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes No Relacionados 3,000.00  
Otras Cuentas por Cobrar 3,523.71  
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Imp.) 2,481.83  
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Imp.) 4,176,471.77  
Inventario de Materia Prima  
Inventario de Productos en Proceso  
Inventario de Suministros y Materiales  
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen 32,585.12  
Mercaderias en Traslado  
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios  
Otros Activos Corrientes 550.00  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,616.87

320 ACTIVO FIJO  
330 ACTIVO INTANGIBLE  
Terrenos  
Edificios e Instalaciones  
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos  
Equipo de Computacion  
Vehiculos  
Otros Activos Fijos Tangibles 650.30  
Depreciacion Acumulada Activo Fijo 451.75  
Depreciacion Acumulada Activo Intangible  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3,153.62  
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares  
Amortizacion Acumulada  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO 3,153.62

370 ACTIVO DIFERIDO  
Gastos de Organizacion y Constitucion 427.77  
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros  
Amortizacion de Diferencial Cambiario  
Otros Activos Diferidos 5,790.37  
Amortizacion Acumulada 2,011.76  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 4,220.37  
380 OTROS ACTIVOS  
Clientes Relacionados  
Otros  
Provisiones Intangibles  
Socios Relacionados  
Otras  
Gastos Anticipados  
Otros Activos  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 89 + 369 + 379 + 337 = 1,175,015.14

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
Locales del Exterior  
Locales  
Del Exterior  
Del Exterior  
Con la Adm. Tributaria  
Con el IESS  
Con Empleados  
Pasivos a Corto Plazo  
Otros Pasivos a Corto Plazo  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 674,202.43

440 PASIVO LARGO PLAZO  
Locales del Exterior  
Locales  
Del Exterior  
Del Exterior  
Provisiones por Impagos  
Delegaciones Entidad  
Provisiones para Jubilacion Personal  
Otros Provisiones  
Otros Pasivos a Largo Plazo  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO 1,175,015.14

500 PATRIMONIO NETO  
Capital Reservas y Ganancias  
Capital Reservas y Ganancias  
Reservas de Rocios o Acciones para Futura Capitalizacion  
Reservas Social, Fiscal, Matra, Estatutaria  
Reserva de Capital  
Otros Superavit  
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores  
Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores  
Utilidad del Ejercicio  
Prorrateo del Ejercicio  
TOTAL PATRIMONIO NETO 550.92  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89 + 369 + 379 + 337 + 550.92 = 1,175,015.14

ESTADO DE RESULTADOS  
800 INGRESOS  
Ventas Netas Gravadas con Tarifas 219,237.92  
Ventas Netas Gravadas con Tarifas 74,540.03  
Exportaciones  
Ingresos Periodicos  
Otros Ingresos Externos  
Rendimientos Financieros  
Otras Rentas  
TOTAL INGRESOS 314,808.79  
700 COSTO DE VENTAS  
Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad 37,152.92  
Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad 251,219.49  
Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad  
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 32,548.12  
Inventario Inicial de Materia Prima  
Compras Netas de Materia Prima  
Importaciones de Materia Prima  
Inventario Final de Materias Primas  
Sueldos y Salarios  
Beneficios Sociales e Indemnizaciones  
Honorarios a Personas Naturales  
Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales  
Gastos de Fabricacion  
Depreciacion de Maquinaria y Equipo  
Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo  
Suministros y Materiales  
Sueldos y Salarios de un Mision, Edu. y Esp. y otros  
Mantenimiento y Reparaciones  
Asia, Energia, Luz y Telecomunicaciones  
Sueldos y Salarios  
Beneficios Sociales e Indemnizaciones  
Honorarios a Personas Naturales  
Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales  
Omnibus  
Aprendizaje Mercantil  
Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales  
Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades  
Comisiones en Ventas  
Promocion y Publicidad  
Comisiones  
Sueldos y Salarios (otros y otros)  
Suministros y Materiales  
Gastos de Gestion  
Gastos de Viaje  
Asia, Energia, Luz y Telecomunicaciones  
Notas y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles  
Impuestos, Contabilizaciones y Otros  
Depreciacion de Activos Fijos  
Depreciacion Acelerada de Activos Fijos  
Amortizaciones (Intangibles e Intangibles)  
Cuentas Incobrables  
Baja de Inversiones  
Amortizaciones por Diferencias de Cambio  
Locales  
Al Exterior  
Gasto Provisiones Deducibles  
Otros Gastos de Administracion y Ventas  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 151,337.37  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 768 + 379 + 729 = 1,476,115.07  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 697 - 709 + 0 = 218,915.07  
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 + 0 = 7,776

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
Utilidad del Ejercicio Transferido campo 707  
Perdida del Ejercicio Transferido campo 708  
15% Particacion Trabajadores  
100% Impugnacion Pericubos Exentos  
100% Otras Rentas Exentas  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INDEDUCTIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
A DEDUCCION PERIODICA DE OTRO COSTO  
Otros Ingresos Exentos  
Amortizacion de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales  
Deducciones por Leyes Especiales  
Otras Deducciones  
UTILIDAD GRABABLE (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00) 576.24  
PERDIDA (91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00) 576.24  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRABABLE 814.19

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (88 + 19% + 877 \* 28%) 52.92  
3 ANTERIO PAGO 218.07  
IMPONIBLES DEL ALIQUOTE  
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 2,172.54  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 815 - 820 - 821 + 0 = 2,939.32  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 815 - 820 - 821 + 0 = 2,939.32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 15.5 \* 818 = 800  
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 800  
INTERES POR MOROSIDAD  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 800 + 800 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO - RESOLUCION 3328-25-07-96  
TASKE S.A. R.U.C. - 179071617001 - RESOLUCION 3328-25-07-96

30 ABR. 2003  
Marco Cruz