

1

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y GASTOS DEDUCIBLES DEL EJERCICIO 2002

10016158

FORMULARIO RESOL. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990822670001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARILEC S.A. EXPEDIENTE 43674

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 CAJA, BANCOS 311 8.214,52

330 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 48.539,03

340 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 4.048,53

350 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 645.968,66

360 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 5.819,39

370 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 163.951,24

380 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 9.049,50

390 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 1.281,39

400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 878.775,20

410 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320

420 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321

430 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 163.951,24

440 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 9.049,50

450 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324

460 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 1.281,39

470 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 878.775,20

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342

343 TERRENOS 343 356,74

344 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 188,22

345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 18.078,56

346 EQUIPO DE COMPUTACION 346 15.148,68

347 VEHICULOS 347 25.268,82

348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 2.036,06

349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 40.269,03

350 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350

351 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 20.808,05

352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352

353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353

354 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354

355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355

356 TOTAL ACTIVO FIJO 356 20.808,05

370 ACTIVO DIFERIDO 371

372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 1.076,61

376 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 547,70

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 528,91

380 OTROS ACTIVOS 381

382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 382

383 CLIENTES RELACIONADOS 383

384 OTROS 384

385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 177,39

386 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 386

387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387

388 OTRAS 388

389 GASTOS ANTICIPADOS 389

390 OTROS ACTIVOS 390

391 TOTAL OTROS ACTIVOS 391 177,39

392 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 392 900.289,55

400 PASIVO 401

402 PASIVO CORRIENTE 402

403 LOCALES 403 9.929,06

404 DEL EXTERIOR 404 291.727,83

405 LOCALES 405

406 DEL EXTERIOR 406

407 LOCALES 407

408 DEL EXTERIOR 408

409 CON LA ADM. TRIBUTARIA 409 238,30

410 CON EL IESS 410 10.547,98

411 CON EMPLEADOS 411 3.833,54

412 PROVISIONES A CORTO PLAZO 412

413 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 413 358.680,09

414 TOTAL PASIVO CORRIENTE 414 674.956,80

440 PASIVO LARGO PLAZO 441

442 LOCALES 442

443 DEL EXTERIOR 443

444 LOCALES 444

445 DEL EXTERIOR 445

446 LOCALES 446

447 DEL EXTERIOR 447

448 HIPOTECAS POR PAGAR 448

449 OBLIGACIONES EMITIDAS 449

450 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450

451 OTRAS PROVISIONES 451

452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452

453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453

470 PASIVO DIFERIDO 471

472 ANTICIPO CLIENTES 472

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

474 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481

482 INGRESOS ANTICIPADOS 482

483 OTROS PASIVOS 483

484 TOTAL OTROS PASIVOS 484

485 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 485 674.956,80

490 PASIVOS CONTINGENTES 490

500 PATRIMONIO NETO 501

502 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 150.000,00

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

504 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504

505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 25.077,87

506 RESERVA DE CAPITAL 506

507 OTROS SUPERAVITS 507

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508

509 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510 50.254,88

511 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

512 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 225.332,75

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 513 900.289,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 6.242,45

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 902,87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 6.242,45

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 6.242,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 906

907 USD 907

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923

MES 924

DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

104/21/2003 D 1 amora
PAGO IMPUESTOS
A LA RENTA Y
07963-4
BANCO BOLIVARIANO