

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN MR-0084 IMPORTANTE: REVISE ESTE INSTRUCCIONES AL REVENDO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791280288001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RICARDE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS C.LTDA. PROCEDENTE 52155

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTOS DE VENTAS</b>	
Caja, Bancos	311 35,304.93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611 282,538.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 615.85	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	REEMBOLSOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV)	317 21,478.05	OTRAS RENTAS	617 47.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B. (RENTA)	318 2,238.68	TOTAL INGRESOS	618 282,606.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329 59,637.51</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345 26,423.63	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 11,983.31	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUBMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 14,440.32</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. YERB. (otras y valores)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 14,440.32</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO</b>		HONOR A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>37 DIFERIDO</b>		CONSTATIBLES	734
<b>371 DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y SOL. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
OTROS	382	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	744
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	SUELDOS, SALARIOS	745
REPERTELOS A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 74,077.83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	752
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753
DEBITOS POR COMPRA DE BIENES	411	COMSTATIBLES	754
DEL EXTERIOR	412 174,884.65	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y valores)	755
DEBITOS POR COMPRA DE BIENES	413	SUBMINISTROS Y MATERIALES	756
LOCALES	414	GASTOS DE GESTIÓN	757
DEBITOS POR COMPRA DE BIENES	415	GASTOS DE MANEJO	758
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759
LOCALES	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
DEBITOS POR COMPRA DE BIENES	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762
CON EL ISS	420 2,125.37	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763
CON EMPLEADOS	421	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES Y AMORTIZABLES)	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCORRIBLES	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	GAJA DE INVENTARIOS	766
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424 177,010.02</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES	768
GASTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR	441	LOCALES	769
DEL EXTERIOR	442	MATERIAS Y MATERIALES	770
DEBITOS POR COMPRA DE BIENES	443	AL EXTERIOR	771
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DE COBRANZA	772
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773
DEBITOS POR COMPRA DE BIENES	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	774 357,026.57
RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER	447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Y VENTAS</b>	775 397,305.16
RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776
DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777
HERRAMIENTAS POR PAGAR	450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778
OBLIGACIONES EMISIDAS	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	779 740 + 778 + 739 397,026.57
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN NACIONAL	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 739 > 0	780
OTRAS PROVISIONES	453	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 739 < 0	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	783
AMOCO CLIENTES	456	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	784
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	785
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>458</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	786
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459 177,010.02</b>	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	787
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	788
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	789
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(6) GASTOS INOPERACIONALES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	790
APORTES DE SOCIED. O ACCIONEROS PARA FORTALECER CAPITALIZACIÓN	503	(7) IMPORTE DE PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRO SOC. TRABAJADORES	791
RESERVA LEGAL, RESERVA STATUT. (ESTATUTARIA)	504	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTECEDENTES	792
RESERVA DE CAPITAL	505	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	793
OTROS SUPERAVIT	506	(10) OTROS DEDUCCIONES	794
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(11) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	795
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= PERDIDA	796 114,698.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 114,689.99	UTILIDAD CAMPO 814	800
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 102,932.19	RENTAS Y CAPITALIZAD.	801
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 74,077.83</b>	SALDO UTILIDAD CAMPO 814-815	802
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 + 100% + 817 + 30%)	803
<b>512 EL PASIVO</b>	<b>513 177,010.02</b>	(1) ANTI-CO PAGO	804 106.89
<b>520 PATRIMONIO NETO</b>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	805 2,131.79
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	521	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	806
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	522	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	807
APORTES DE SOCIED. O ACCIONEROS PARA FORTALECER CAPITALIZACIÓN	523	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	808 2,238.68
RESERVA LEGAL, RESERVA STATUT. (ESTATUTARIA)	524	<b>CÁLCULO DEL ANTI-CO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RESERVA DE CAPITAL	525	ANTI-CO PRÓXIMO AÑO (81 + 818 - 820)	809
OTROS SUPERAVIT	526	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	527	<b>PAGO PREVIO</b>	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	529 114,689.99	INTERES POR MORA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	530 102,932.19	MULTAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>531 74,077.83</b>	<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

RICARDO RIVARTE BERNAL MARCELO ARGOTT V. C.I. No. 0000045-4 N.º de Identificación 1707156723001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

8 MAYO 2003 Edson Viteri