IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 90314 M.O.C.

10019472

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791350367001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARMAS Y GUERRERO ARQUITECTOS FD | EXPEDIENTE: 54149

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.986,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.341,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
…VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
…ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		8.300,00
…RCADERIAS EN TRANSITO		—
…ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OT… …TIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.627,76
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.600,00
EQUIPO DE COMPUTACION		5.440,00
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.040,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) A…ACIONES ACUMULADAS		—
TO… …TIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTA… …CTIVO FIJO		7.040,00
37… …O DIFERIDO		
GAST… DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		—
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	27.667,76
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		—
410 PASIVO CORRIENTE		—
	LOCALES	11.890,00
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
	CON EL IESS	—
	CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.890,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRE… ANTICIPADOS		—
OTRO… …VOS		—
TOT… …OS PASIVOS		—
TOT… …L PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	11.890,00
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2.152,00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.929,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.777,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	27.667,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA GUERRERO | NOMBRE: EFRESIN IARRIA

C.I. No. 170601767-6 | RUC No. 1703684954001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		207.074,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	57.246,00
TOTAL INGRESOS		264.320,90
700 COSTOS Y GASTOS		—
710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.100,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.800,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(8.300,00)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		92.820,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		18.608,84
TOTAL COSTO DE VENTAS		113.429,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS		1.808,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		44.249,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		35.154,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		12.532,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8.767,60
COMBUSTIBLES		390,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.983,74
GASTOS DE GESTION		5.028,70
GASTOS DE VIAJE		1.441,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27.771,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.090,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	1.308,31
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		141.562,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	254.991,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.329,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.329,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.399,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813≥0	7.929,76
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	1.982,44
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.647,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	335,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	335,29
INTERES POR MORA		36,50
MULTAS		59,47
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	431,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—			REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
AÑO	—	MES	—	DIA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 MAYO 2003
Flor María Merlo

C4101355599612:34:45 05/12/2003
092
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
STICKER: 360320063251
$ 431.26 PRODUBANCO