FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **66301**

201 RUC: **0991206795001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARANDA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **66301**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. 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	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	581,82	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	581,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	241.847,76	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	130.911,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.091,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	140.510,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	232.249,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	232.249,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	10.091,19
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
390 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	232.249,09	COMISIONES EN VENTAS	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	-

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.075,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	4.124,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
CON EL IESS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
CON EMPLEADOS	427	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	8.200,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	10.091,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	125.166,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	774	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	-
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMISIONES EN VENTAS	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	COMBUSTIBLES	779	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	125.166,74	GASTOS DE GESTIÓN	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS DE VIAJE	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	3.000,00
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	CUENTAS INCOBRABLES	790	-
TOTAL DEL PASIVO	489	133.377,09	BAJA DE INVENTARIOS	791	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	793	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.708,00	LOCALES	794	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AL EXTERIOR	795	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.524,45	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	-
RESERVA DE CAPITAL	509	122.517,72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	3.000,00
OTROS SUPERÁVITS	511	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	799	13.091,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.505,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	801	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	13.091,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	803	13.091,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	524	99.453,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	232.249,09	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	806	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	807	13.091,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	812	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	814	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		816	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		818	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	819	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	820	13.091,19
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	822	-
(-) ANTICIPO PAGADO		823	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	828	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830	-
INTERÉS POR MORA		831	-
MULTAS		832	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	833	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARIA PARAGUI** NOMBRE: **JOSE VELEZ V.**

C.I. No: **0401964759** RUC No: **0410862382001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	911	Resol. No.	916	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.	913	AÑO	918	MES	919

BANCO DEL PACÍFICO 30-001-380713-8