

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**67864**

201 RUC **0991253487001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARROSONA S.A.** 203 EXEDIENTE **67764**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40,00	801			-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		34.460,25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	803	EXPORTACIONES		-
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		805
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.083,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		807
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		899
							3.985,75
							38.446,50
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.402,35	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	109,57	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		11.014,75
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>3.635,31</b>	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	18.605,48	718			13.880,38
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55.967,28	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.490,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
	VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7.786,63
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.646,97	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>47.416,34</b>	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.369,06
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.812,57
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	SUELDOS Y SALARIOS		5.988,88
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>-</b>	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.854,58
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>47.416,34</b>	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		505,60
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.193,10	734	COMBUSTIBLES		1.901,41
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2.701,40	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>1.491,70</b>	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
	OTROS	383	46.228,98	749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		52.115,84
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	SUELDOS, SALARIOS		5.103,21
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.076,05
	OTRAS	389	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
	OTROS ACTIVOS	393	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>98.772,33</b>	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758	COMISIONES EN VENTAS		-
				759	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				760	COMBUSTIBLES		-
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	13.011,14	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
	LOCALES	411	13.011,14	762	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	DEL EXTERIOR	413	-	763	GASTOS DE GESTION		1.920,00
	Obligaciones con instituciones financieras	415	5.501,59	764	GASTOS DE VIAJE		-
	LOCALES	415	5.501,59	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	DEL EXTERIOR	417	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.485,93
	LOCALES	419	-	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.788,83
	DEL EXTERIOR	421	-	769	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
	Obligaciones	423	144,68	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		931,90
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	144,68	771	CUENTAS INCOBRABLES		-
	CON EL IESS	425	2.953,29	772	BAJA DE INVENTARIOS		-
	CON EMPLEADOS	427	4.683,01	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.731,78	774	INTERESES Y COMISIONES		-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775	AL EXTERIOR		-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>38.026,27</b>	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.980,26
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		21.285,98
	LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	DEL EXTERIOR	443	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
	Obligaciones con instituciones financieras	445	21.275,00	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
	LOCALES	445	21.275,00	789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
	DEL EXTERIOR	447	-	798	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0
	LOCALES	449	-	798	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 798 < 0
	DEL EXTERIOR	451	-	801	<b>34.935,32</b>		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>300 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
	Obligaciones emitidas	455	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	802	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
	OTRAS PROVISIONES	459	-	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	60.902,22	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>82.177,22</b>	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			806	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
	Anticipo clientes	471	-	807	EN EL EXTERIOR		-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	808	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>-</b>	809	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				810	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	Ingresos anticipados	481	-	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
	OTROS PASIVOS	483	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>-</b>	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>118.203,49</b>	814	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	Pasivos contingentes	498	-	815	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				816	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	Capital suscrito o asignado	501	200,00	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	-	818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 28%)
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	-	819	(-) ANTICIPO PAGADO		-
	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	-	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
	Reserva de capital	509	37.084,88	821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
	OTROS SUPERAVITS	511	-	826	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-	827	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
	(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	21.780,72	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
	Utilidad del ejercicio	517	34.935,32	897	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
	(-) Perdida del ejercicio	519	34.935,32	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>19.431,16</b>	901	PAGO PREVIO		-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>98.772,33</b>	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				903	INTERES POR MORA		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				904	MULTAS		-
FIRMA CONTADOR				906	TOTAL PAGADO		38,45
NOMBRE: ANTONIO SOTOMAYOR				NOMBRE: M.A. ELENA ALMEIDA			
C.I. No. 0900374562				RUC No. 912234515001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	