

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991293884001	ARISSA S.A.	070581

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	100.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>900.00</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	326.330
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.643.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	540.76
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>338.432.51</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	52.667.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.533.56
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42.134.22</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>381.466.73</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	86.913.76
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>86.913.76</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	9.590.30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	19.479.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	14.191.49
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.095.10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>52.356.86</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.526.03
COMISIONES EN VENTAS Y P...	-
GASTOS DE GESTION	3.376.42
GASTOS DE VIAJE	1.053.93
AGUA, LUZ, TELEFONO	-
IMPUESTOS, COMISIONES Y A...	1.990.93
DEPRECIACION DE BIENES Y A...	399.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.050.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13.396.50</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	50.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>50.00</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>21.110.40</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	370.382.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.059.65
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>373.441.74</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>373.441.74</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44.53
REEXPRESION MONETARIA	237.73
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.742.73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.024.99</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>381.466.73</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	689.22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE	NOMBRE		
C.I.	C.I.		

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21.110.40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.533.56
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>10.576.84</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.586.53

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21.110.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.533.56
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.586.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>8.990.31</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>2.247.58</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	869.14
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>1.378.44</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>-</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>1.378.44</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.378.44</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	-
1.378.44		926	U.S.\$	928	U.S.\$

**BANCO DEL TRIUNFO**  
 MARIA LUISA PINOS  
 2002