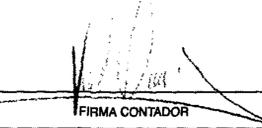


**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **74510**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991353992001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG S.A.** 203 EXPEDIENTE **74510**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	6.226,38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	441.047,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	189.202,39	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	106.976,99		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	630.269,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.796,06		TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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	398,00	
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	-	
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>118.999,43</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44.086,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	17.080,61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	348	60.836,71		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.966,67		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>85.037,07</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>369</b>	<b>85.037,07</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>398,00</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	286.570,53	
GASTOS ANTICIPADOS	391	7.472,01		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	59.788,19	
OTROS ACTIVOS	393	5.265,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>12.737,32</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>216.773,82</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTA	758	6.717,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30.487,68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.411,12	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	24.325,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	33.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.945,15	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.748,77	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	19.522,09	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.365,26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	25.853,13	
	CON EL IESS	425	5.363,23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	9.439,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.812,40	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	17.627,48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.762,77		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>111.423,39</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	72.476,80	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	11.861,40
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	134.832,70	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>610.016,52</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>72.476,80</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>610.414,52</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	19.855,28
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	19.855,28
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.978,29	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>183.900,19</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.847,93		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	600,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	9.370,42		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	16.876,99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	19.855,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	16.876,99	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.219,25	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>32.873,63</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>216.773,82</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.796,06	
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	1.570,81
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO				901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-	
INTERÉS POR MORA				903	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-		
MULTAS				904	10,00		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	321		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924

148 11:23:14 04/29/2003 0 1 dmatamof  
 GN 3078 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-085193-1  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO