

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0114534	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.002	
RUC 09913522400		Razon Social o Denominacion: SERVICIOS EXPRESS ARCOLEDA TRADING	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y BANCOS POR CORRIENTES Y RELACIONADOS		INGRESOS PERIODICOS	
OTROS Y BANCOS POR CORRIENTES Y RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTIVOS	
OTROS Y BANCOS POR CORRIENTES Y RELACIONADOS		RENTAS Y RENTAS FINANCIERAS	
OTROS Y BANCOS POR CORRIENTES Y RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
RENTAS ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO GASTOS DE DEPRECIACION, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PREVISIONES INDEMNIZABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES DE VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS RECORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
COMISIONES EMISORAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DE LOS EJERCICIOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS POR DERECHOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS RECORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
800 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRABABLE	
OTRAS RESERVAS		PERDIDA	
RENTAS Y RENTAS FINANCIERAS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES Y PRODUCTOS ANTICIPADOS		ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
Rector Fuentes		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Rector Fuentes		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Rector Fuentes		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Rector Fuentes		PAGO PREVIO	
Rector Fuentes		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Rector Fuentes		INTERESES POR MOROSIDAD	
Rector Fuentes		MÚLTIPLO	
Rector Fuentes		TOTAL PAGADO	
Rector Fuentes		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Rector Fuentes		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
Rector Fuentes		CÓPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Rector Fuentes		TABLA S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	