

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991362150001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARR OBRAS CIVILES C.A.**

203 EXPEDIENTE **75635**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 87.932,95</b>				
CAJA, BANCOS	311	1.570,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	505,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	56.793,48		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	6.581,11			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	303,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.487,71		TOTAL INGRESOS	609	88.236,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	17.031,77		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>87.970,62</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	20.795,23		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.649,07		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349	19.613,42		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.083,53		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	56.120,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>35.974,19</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>35.974,19</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 AJUSTADOR 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	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>56.120,00</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	7.047,50		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.432,06		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.656,80		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	755,30		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>123.944,81</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	250,00		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	80,91		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	357,56		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.733,17		GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	6.733,17		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.260,74		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	640,16		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	71.292,27		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	76,76		
LOCALES	419	71.292,27		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.221,18		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.192,71		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL IESS	425	254,93		CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	427	1.741,04		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	43.038,10		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>120.576,27</b>		LOCALES	774	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.720,98		
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>31.499,95</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	169,78		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>169,78</b>		
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>87.789,73</b>		
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>447,16</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>447,16</b>		
OTRAS PROVISIONES	458	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	67,07		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS POR PAGAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN EN BIENES	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>120.576,27</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		RESERVA DE PÉRDIDA	814	380,09		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	815	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	380,09		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	95,02		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.635,04		ANTICIPO PAGADO	817	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	42,78		RESERVAS EN LA FUENTE	818	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	243,56		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	5.169,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.073,98		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	447,16		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.368,54</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>123.944,81</b>		PAGO PREVIO	901	-		
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	903			
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904			
NOMBRE: <b>Ma Eugenia Ronquillo</b>	NOMBRE: <b>Luis A. Ormeño</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909		
RUC No. <b>099006799</b>	RUC No. <b>0906104195001</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
MEDIANTE CHEQUE	MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
905	906	907	910	911	912	913	914	
N/C No.	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) CEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA	

