

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991513329001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ARANCORP S.A.** EXPEDIENTE: 8482799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84827

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	831	7.543,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	62.278,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	832	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	833	1.413,44	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	834	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	835	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	836	598,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	154,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	837	-	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	838	611,19	TOTAL INGRESOS	808	62.432,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	839	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	840	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	841	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	842	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	843	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	844	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	548,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	845	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.856,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	846	10.166,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	851	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	852	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	853	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	854	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	855	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	856	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	857	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	858	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	860	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	861	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	862	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	863	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	881	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	17.404,66
CLIENTES RELACIONADOS	882	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	883	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	884	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	885	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	886	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	887	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	888	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	889	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	890	10.166,57	COMISIONES EN VENTAS	758	-
399 + 369 + 379 + 397			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEUDOS A CORTO PLAZO	891	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.823,50
LOCALES	892	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	893	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEUDOS A LARGO PLAZO	894	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.485,15
LOCALES	895	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	896	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.006,29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	897	567,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	898	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	899	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	900	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	901	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	902	567,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	903	-	LOCALES	775	774
LOCALES	904	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	905	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	906	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.707,15
DEL EXTERIOR	907	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.022,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	908	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	909	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EMPLEADOS	910	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	911	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	912	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	55.427,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	913	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	7.005,17
TOTAL PASIVO	914	567,30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
439 + 469 + 479 + 489			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.005,17
ANTICIPO CLIENTES	915	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	916	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	917	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	921	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS	922	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	923	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	924	567,30	(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
439 + 469 + 479 + 489			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	

500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	931	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	932	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	933	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	7.005,17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	934	-	= PÉRDIDA	815	-
RESERVA DE CAPITAL	935	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERÁVITS	936	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	7.005,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	937	1.794,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1.751,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	938	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.005,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	611,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	939	9.599,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	940	10.166,57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	1.140,10
499 + 598					

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	907			264,45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902			1.140,10
INTERÉS POR MORA	903	32,24			
MULTAS	904	105,08			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909			1.277,42

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C/C No.	N/C No.	912	C/C No.	N/C No.	916
USD	USD	913	USD	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			RESOL. No.		918
			RESOL. No.		919
			AÑO		920
			MES		921
			DÍA		922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02