

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.827**

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

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **95.994,84**

CAJA, BANCOS	311	14.094,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.964,64	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	8,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	400,79	TOTAL INGRESOS	609	96.003,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	922,35	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
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	-
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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	50.917,30
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.382,15</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>50.917,30</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	<b>17.382,15</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
LOCALES	411	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>50.917,30</b>
DEL EXTERIOR	413	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUELDOS, SALARIOS	781	-
LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.425,86	COMBUSTIBLES	788	-
CON EMPLEADOS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	789	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	790	4.418,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	791	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.425,86</b>	GASTOS DE VIAJE	792	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793	10.890,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	794	-
LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	795	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	796	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	797	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	798	-
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	799	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			BAJA DE INVENTARIOS	800	-
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801	-
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	804	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	805	16.027,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>809</b>	<b>38.728,91</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>813</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>89.646,21</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>6.357,02</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>6.357,02</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1.425,86</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	807	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.799,27	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.357,02	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>15.956,29</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>17.382,15</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>6.357,02</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)</b>					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>666,90</b>					
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>666,90</b>					
INTERÉS POR MORA 902 <b>21,96</b>					
MULTAS 903 <b>143,03</b>					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>831,89</b>					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

