

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0088797
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERIFICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		INICIO AÑO FIN AÑO Nº. FOLIO NOMBRE O DENOMINACION ARNONSER ADMINISTRADORA DE NOMINA SER
201 FOLIO 1791359763001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE 85707
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO 600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS				
CAJA MARCHOS 315 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 7,355,96				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA ZERO 682				
CTAS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 EXPORTACIONES 683				
(1) PREVISION CUENTAS INDEMNIZABLES 317 DEDENCIOS PENDIENTES 684				
CTAS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OTRAS INGRESOS EXENTOS 685				
OTRAS CUENTAS POR COBRA 321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 686 12,89				
CREDITO IMPUESTO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 OTRAS RENTAS 687 764,94				
CREDITO IMPUESTO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 TOTAL INGRESOS 689 8,133,79				
CREDITO IMPUESTO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 70,18 700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE PRODUCCION				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROSESO 328 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
INVENTARIO DE PRD. TSPM, Y MERCAD. EN ALMACEN 332 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
INVENTARIO REPAROS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
TIPOS CORRIENTES 338 COMPRAIAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716				
TIPO CORRIENTE 339 15,618,88 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
340 ACTIVO FIJO 718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE 719				
TERRENOS 341 BIEJOS Y SANEAM. 719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAZO DEL 720				
MAQUINARIAS, MURULAS, INVERSIOS Y EQUIPOS 346 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720				
EQUIPO DE COMPUTACION 347 OFICIA DIRECTA 721				
VEHICULOS 348 HONORARIOS Y PETICIONES NATURALES 721				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACCELERADA 722				
(4) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO 352 815,70 SUMINISTROS Y MATERIALES 723				
(4) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y PROTECCIONES DE INV. MARCH. EQUIP. Y OTROS (priesas y radiales) 727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,180,83 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BIEJOS Y BALANCE 730				
(1) AMORTIZACIONES AGUARDADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 732				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1,180,83 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733				
370 ACTIVO DIFERIDO 734				
200 URGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL 735				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				
SALDO DELCTOR DE DIFERENCIA CAMBIO 373 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES 737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				
(1) AMORTIZACION AGUARDADA 378 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
380 OTROS ACTIVOS 742				
CUENTAS Y DEDS. POR COBRAR 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 743				
ATACOS Y DEDS. 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 744				
(1) PROVISIONES SIN INCORPORAR 385 745				
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS INVERSIONES 389 BIEJOS, SALARIOS 751 2,720,34				
GASTOS ANTICIPADOS 391 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 752 376,34				
OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS Y PETICIONES NATURALES 753				
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL 754				
TOTAL DEL ACTIVO 399 16,799,71 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 755				
ACTIVOS CONTINGENTES 398 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756				
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE 757 APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757				
CUENTAS Y DEMANDOS POR CANTAS Y DEMANDOS POR CANTAS Y DEMANDOS 411 1,925,97 COMISIONES EN VENTAS 758				
CUENTAS Y DEMANDOS POR CANTAS Y DEMANDOS 412 PERIODON Y PUBLICIDAD 759				
DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y RECURSOS (primos y seguros) 760				
DEL EXTERIOR 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 761				
DEL EXTERIOR 416 GASTOS DE GESTION 762 569,03				
DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE VALE 763 1,050,00				
DEL EXTERIOR 419 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765				
CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 581,50				
CON EMPLEADOS 427 12,744,21 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 381,84				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES) 770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 14,670,18 CURTAS INCORPORABLES 771				
440 PASIVO LARGO PLAZO 772				
CUENTAS Y DEMANDOS POR PAGAR 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773				
PAIS Y PROVINCIAS 443 INTERESES Y COMISIONES 774 1,020,66				
DEL EXTERIOR 445 AL EXTERIOR 775				
DEL EXTERIOR 446 GASTO PROVISIONES DEUDORES 776				
DEL EXTERIOR 447 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777				
DEL EXTERIOR 449 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 7,191,52				
PRIMICAS PARA PAGAR 453 790 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
PROVISIONES PARA LA PLAZA Y PATRIMONIAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783				
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 7,191,52				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EXERCICIO 785 942,27				
470 PASIVO DIFERIDO 786				
ANTICIPO CLIENTES 471 PERIODA DEL EXERCICIO 787				
OTROS PASIVO DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL JUDICIO 788 942,27				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				
480 OTROS PASIVOS 800 CONCLICACION TRIBUTARIA				
IMPORTE 481 1,015,34				
(1) ANTICIPOS 803 (1) 10% DE LOS GASTOS PENDIENTES SANTICOS 804				
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805				
OTROS 806 (1) GASTOS INDEUDORES EN EL PAIS 807				
OTROS 808 (1) GASTOS INDEUDORES EN EL EXTERIOR 807				
(2) GASTOS INDEUDORES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
500 PATRIMONIO NETO 809				
CAPITAL SUSCRITO O EXEMDO 501 200,00 (1) PARTICIPACION 810 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES AGRICAS RENTAS EXENTAS 810				
(1) CAPITAL SUSCRITO O EXEMDO, ACCIONES ENTESERIA 503 235,57 AMORTIZACION DE FUTURAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 811 235,57				
APORTES DE BODOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (2) DEUDA POR LEYES ESPECIALES 812				
RESERVAS (USAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 98,50 (3) OTRAS DEUDORES 813				
RESERVA DE CAPITAL 509 443,64 = UTILIDAD GRABABLE 814 804,91 565,36				
OTROS BURRIMOS 511 = PERDIDA 815 804,91 565,36				
UTILIDAD NO DISFRUTADA EXERCICIOS ANTERIORES 513 1,770,59 = INVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
(4) PERDIDA ACUMULADA DE ELECTRICOS ANTERIORES 515 1,325,47 UTILIDAD CAMPO 816 565,36				
UTILIDAD DEL EXERCICIO 517 9,2,27 SALDO VITRINA GRANDE 816 565,36				
(5) PERDIDA DEL EXERCICIO 518 2,129,53 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 141,34				
TOTAL PATRIMONO NETO 519 16,799,71 (6) ANTICRO PAGADO 818				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 16,799,71 (7) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 26,19				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 = 890				
Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 = 890 115,15				
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 + 820) 897 44,48				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO 901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 821 902 115,15				
INTERESES POR MORA 903				
MULTAS 904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 115,15				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES				
905	906	907	908	909
905	906	907	908	909
905 USD	906 USD	907 USD	908 USD	909 USD
905 IVA	906 IVA	907 IVA	908 IVA	909 IVA
DETALLE DE COMPENSACIONES				
910	911	912	913	914
910	911	912	913	914
910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD
910 IVA	911 IVA	912 IVA	913 IVA	914 IVA
DETALLE DE COMPENSACIONES				
922	923	924	925	926
922	923	924	925	926
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
922 IVA	923 IVA	924 IVA	925 IVA	926 IVA
SELO Y FECHA DE RECEPCION				