0087135

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECIPIA 92062

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19181175502

RACION SOCIAL O DENOMINACION ARIASAN CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		005 NETAS DE INGRESOS CON TASA DE 12% Y 14%	
CAJA BANCOS	565,10	VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TASA CERDA	178.614,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	136,48	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45.084,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS FINANCIERAS	481,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	110,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	3618,69	TOTAL INGRESOS	179.206,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.ENTN)	124,25	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	126.008,82
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	39.636,88	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMERCIOS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.636,38
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.308,94	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1604,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	236,35	OTROS COSTOS DE VENTAS	86.313,04
VEHICULOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	91,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.964,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1749,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1749,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	86.313,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
330 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.964,56
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	COMISIONES EN VENTAS	15.545,41
GASTOS ANTICIPADOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.231,15
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	518,85
TOTAL OTROS ACTIVOS	96.058,33	SEGUROS Y REASEGUROS (otros y similares)	1.566,06
340 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.806,16
418 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	14.110,61
LOCALES	-	GASTOS DE VAL. PAJ.	1.728,92
DEL EXTERIOR	1.111,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	729,98
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91,49
DEL EXTERIOR	8.535,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
MUEBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA RAMA TRIBUTARIA	4.618,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL REG.	-	CUENTAS INMOVILIZABLES	-
CON EMPLEADOS	-	RESERVA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	94.410,98	LOCALES	3.986,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.436,39	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	-
LOCALES	54.305,21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.144,36
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.234,39
LOCALES	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.305,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	90.937,38
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	2.626,84
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.616,84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO	93.041,93	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVANTES	-	UTILIDAD GRAVABLE	9.616,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	RENTAS Y CAPITALIZACION	9.616,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.616,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	654,21
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	124,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.016,84	ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.058,33	RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 90)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618.810.820.821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	529,96
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	202,86
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	529,96
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	529,96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No.: *[C.I. No.]*
 MEDIANTE DONDE SE DEBE INDICAR EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
(CAMPO 812 Y 811 LEY 90)	REGISTRO OFICIAL No.	ARSO	IMP

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TACKI S.A. R.U.C. 170016147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 448 2002
 101271025 15:45:21
 04/06/2002
 15:45:21