

SRI SUPERINTENDENCIA DE DINEROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 10780013

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 4054
 IMPORTANTE: LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 NIT: 1891844602001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ARCARD COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.** DEPENDIENTE: **DEPENDIENTE**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	37.104,04
Caja Bancos	1.235,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	-
(1) PROMISION CUENTAS RECORRIBLES	-	RENTAS PERCIBIDAS	-
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS PERCIBIDAS FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	104,04	TOTAL INGRESOS	37.104,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	-	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	48.018,81
INVENTARIO DE FIELO, TIERRA Y MARGEN EN ALMACEN	6.816,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.816,42
VENTAS DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.155,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	-
TERRANOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	RENTAS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNAPATRIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	304,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	185,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	1.335,00	DEPRECIACION DE MAGNAPATRIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.447,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNAPATRIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	91,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	64,16	SEGUROS Y REASIGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y OROS (seguro y reaseguro)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.903,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BIENES Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.903,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.000,00	APREMIAMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	APREMIAMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEFERIDO DE DEFERIMENTAL, CAMBIO	-	COMISIONES EN VENTAS	3.101,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	120,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMERCIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.200,00	SEGUROS Y REASIGUROS (otras y reaseguro)	-
380 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	186,38
CLIENTES RELACIONADOS	-	GASTOS DE GESTION	300,66
OTROS	-	GASTOS DE VIAJE	240,00
(1) PROVISIONES RECORRIBLES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	180,16
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	46,12
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	104,04
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL DEL ACTIVO	13.261,18	CUENTAS RECORRIBLES	-
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4.645,16	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	CAJAS DE PROVISIONES RESERVACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE MANEJO DE VENTAS	-
LOCALES	5.734,84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5919,27
DEL EXTERIOR	-	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA SOC. TRIBUTARIA	240,41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON EL FISE	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 783
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.799-0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.646,41	PERDIDA DEL EJERCICIO	689.799-0
420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Valorar costo 797
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir costo 798
LOCALES	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
LOCALES	-	(3) 10% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	-
DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(5) PERDIDAS EN LA FUENTE	-
PROVISIONES POR PAGAR	-	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDA POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	689.799-0
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIAL	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	318.915-000-001-0-0
OTRAS PROVISIONES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	ANTICIPO PROGRAMADO	(15 * 810) = 12.150
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880-301
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	INTERES POR MORSA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	MULTAS	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	880 + 000 + 001
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL PASIVO	10.646,41		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	400,00		
RESERVA DE SOGOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.932,39		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	-		
OTROS SUPERAVANTS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir costo 797		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir costo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.261,18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.261,18		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 167 y 168)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Nombre: **Carlos Nolasco**
 C.I. No: **1860155025** NOMBRE: **RODOLFO CAYANO**
 C.I. No: **1309323513001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 880-301
 INTERES POR MORSA: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 880 + 000 + 001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: -
 DETALLE DE COMPENSACIONES: -

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30 ABR 2003

SRI ADMINISTRATIVO 030030114566
 PRESEA RECAJAS 26-APR-03
 CAJERO