

IMPORTE: RIVASE LEER INSTRUCCIONES A REVISO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2002  
 Nº FORMULARIO DE RECTIFICA: 000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1946220001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES ARIAS S.A.  
 EXPEDIENTE: 93754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXCENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TEM. MERCADO EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
PROVISIONES EN TRANSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPO	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	346	DIFERENCIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	347	DIFERENCIACIÓN ACERCA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FLUJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REABASTOS DE INV. MAQ. EQUIP. Y OTRAS	729
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FLUJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMISIONABLES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPORCIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	381	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	744
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
326 + 349 + 353 + 376 + 387	1,882,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
LOCALS	411	COMISIONES EN VENTAS	758
DEL EXTERIOR	412	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
COMUNICACIONES	413	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REABASTOS (Otras y Ombros)	761
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	417	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	418	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	DEPRECIACIÓN ACERCA DE ACTIVOS FLUJO	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	CUENTAS INCORPORABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALS	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	774
COMUNICACIONES	443	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DELEGADAS	776
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECAS POR PAGAR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DELEGACIONES ENTIDAD	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRIARCAL	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTRAS PROVISIONES	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	<b>900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	901
ANTICIPA CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	902
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	904
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	905
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	906
OTROS PASIVOS	482	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	907
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(6) PARTICIPACIÓN A MANEJO PERCIBIDOS AL OTRO SOCIO	908
TOTAL PASIVO	484	(7) AMORTIZACIÓN DE HÉRCIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	909
424 + 454 + 473 + 484	5,31	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(9) OTRAS DEDUCCIONES	911
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE	912
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	= PÉRDIDA	913
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	UTILIDAD GRUPO SUE	914
RESERVA LEGAL, FACULTADA, ESTATUTARIA	504	RESERVA DE FORTALECIMIENTO Y CAPITALIZADA	915
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	916
OTROS RESERVATOS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	917
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) ANTICIPA PAGADO	918
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	919
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	920
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	921
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	922
484 + 511	1,822,89	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 511	1,822,89	IMPUESTO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Wladimir Larco*

FIRMA CONTADOR: *BARBARA HECKERBA*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0,00
INTERES POR MORSA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	USD	Nº	NC No.	USD	USD
1	101	10,00		1	101		10,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02