

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.575**

201 RUC **0992107197001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARDEYESO S.A.** **203** EXPEDIENTE **99575**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **209,563.03**

CAJA, BANCOS **311** - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **840.00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **EXPORTACIONES** **603** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **6,895.34** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** - **OTRAS RENTAS** **607** **1,628.52**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **3,708.38** **TOTAL INGRESOS** **609** **212,031.55**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1,519.38** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **10,421.12** **710 COSTO DE VENTAS**

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 **338** - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **181,510.91**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **22,544.22** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **10,421.12**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **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** **1,488.09** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1,352.00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **13,265.31**

VEHÍCULOS **349** **13,856.02** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **5,068.35** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **11,627.76** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **194.85**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **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** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **11,627.76** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **304.00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** -

SABER Y DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **60.40** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **243.60** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** - **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** -

CLIENTES RELACIONADOS **381** - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **184,549.95**

OTROS **383** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **SUELDOS, SALARIOS** **751** **2,858.56**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **3,372.36**

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** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** -

TOTAL DEL ACTIVO **399** **34,415.58** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758** -

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **COMISIONES EN VENTAS** **759** -

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760** **1,757.34**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **761** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **7,152.89** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762** **482.90**

LOCALES **411** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **763** **49,579**

DEL EXTERIOR **413** - **GASTOS DE GESTIÓN** **764** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **1,304.00** **GASTOS DE VIAJE** **765** -

LOCALES **415** - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766** **1,286.18**

DEL EXTERIOR **417** - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **418** - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768** **96.09**

DEL EXTERIOR **421** - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769** **3,359.35**

OBLIGACIONES **423** **2,208.66** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771** **30.40**

CON EL IESS **425** **1,365.00** **CUENTAS INCOBRABLES** **772** -

CON EMPLEADOS **427** **1,687.48** **BAJA DE INVENTARIOS** **773** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **INTERESES Y COMISIONES** **774** **1,920.61**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **13,718.03** **LOCALES** **774** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **775** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** -

LOCALES **441** - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **3,541.92**

DEL EXTERIOR **443** - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **19,197.50**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **448** - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** -

LOCALES **449** - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** -

DEL EXTERIOR **451** - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **790** **203,747.45**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **791** **8,284.10**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **792** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **459** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **8,284.10**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **1,242.62**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** -

ANTICIPO CLIENTES **471** **4,681.33** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS **806** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **4,681.33** **EN EL EXTERIOR** **807** -

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** -

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** -

OTROS PASIVOS **483** - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** -

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** -

TOTAL DEL PASIVO **499** **18,399.36** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** -

PASIVOS CONTINGENTES **498** - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** -

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **7,041.48**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **117.88** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **1,760.37**

RESERVA DE CAPITAL **509** - **(-) ANTIPO PAGO** **819** -

OTROS SUPERÁVITS **511** - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **6,814.24** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **8,284.10** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **240.99**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** - **CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **525** **16,016.22** **ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **824** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 525** **524** **34,415.58** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9º, Ley 58)

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **240.99**

INTERÉS POR MORA **903** **4.82**

MULTAS **904** **7.23**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **253.04**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - **910** N/C No. - **912** N/C No. - **914** N/C No. - **916** Resol. No. - **918** Resol. No. -

909 USD - **911** USD - **913** USD - **915** USD - **917** USD - **919** USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** - - - - - **REGISTRO OFICIAL No.** **922** - - - - - **AÑO** **923** - - - - - **MES** **924** - - - - - **DÍA** - - - - -

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

BANCO INTERNACIONAL RECOLECTOR-PAGADOR **02 MAR 2003** **Pasaguay Par 7**

32-075-002303-2 \$253.04 2002/03/02 Banco Internacional S.A.