

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.972**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0492107928101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARAY & SONS S.A.** 203 EXPEDIENTE **99972**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	25.827,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	4628,64			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	36229,06			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	91.184,95	EXPORTACIONES	803	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	165.946,63	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.735,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	808	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	40.857,70			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	117.227,83	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	33.518,16	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	119.740,28	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADEÑAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	95.610,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	650.942,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	13.064,38			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.318,35			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	560,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	14.200,19			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	126,65	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	373,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	845,84			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	389,03			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	373,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.815,45			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	35.573,24			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	651.315,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45.592,61	COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	45.592,61	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	447,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	216,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	156,65			
CON EMPLEADOS	427	8.954,57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.763,84	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	566,44			
LOCALES	441	-	LOCALES	774	566,44			
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.214,83			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	595.701,18	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.758,07			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	69	63		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	595.701,18	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO	479	650.462,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	69,63		
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,45			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	233,72	EN EL PAÍS	806	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	253,01	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,63	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	850,34	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	651.315,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	59,15		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-		
NOMBRE: Donat Aray Roca	NOMBRE: Raul Portillo	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
C.I. No. 0903775609	RUC No. 0914024609001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) / 820		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	17,22	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19,90		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	PAGO PREVIO	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0	826	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	14,51		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) / 820	820	7,40		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17,22		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
ICAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			