

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.167**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992128879001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CADACHEXPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **010/167**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	21.077,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.600,00					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.418,52					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,00		TOTAL INGRESOS	609	10.018,52				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	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	6.080,80					
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	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	21.093,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	257,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85,00	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	172,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-						
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	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-						
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-						
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	124,58						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.205,38					
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	210,00					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-						
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	21.266,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-						
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	167,12						
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	425,06						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.341,28					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	LOCALES	419	24.289,24	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	89,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-					
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	42,50					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
		429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.262,36					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.378,29	BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-				
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	428,06					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.876,38					
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.081,76						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	63,24					
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-						
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.848,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.111,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-					
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-					
NOMBRE: <b>ALBERTO CORDOBA</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: <b>0406511620001</b>			PAGO PREVIO	901	-						
C.I. No. <b>0712011322</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-					
RUC No. <b>CADACHEXPORT</b>			INTERÉS POR MORA	903	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-						
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	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.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		
221			222			823			925		

