IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0902206937001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEDECREM S. A.**

EXPEDIENTE **105294**
25208/01

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	462,03		59.131,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.782,65		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	665,16		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	486,82		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	11.308,72		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.705,38		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.841,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.764,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.308,72
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	22.777,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	47.296,98
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUELDOS, SALARIOS	7.718,50
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.852,42
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	450,00
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMBUSTIBLES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	123,00
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	208,06
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8,00
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AL EXTERIOR	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446,50
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.808,48
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	59.103,46
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		27,97
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		27,97
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,20
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	23,77
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	= PERDIDA	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		23,77
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		5,94
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	26,78
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	460,04
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		480,88
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
VALOR PAGADO 0,00 DOLARES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE R. LIZAMA GODOY** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. No. **0913636876** RUC No. **0902617125001**

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA