

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA **105.674**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992213957001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAVALAN CORP S.A** EXPEDIENTE **105674**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	500.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300.00		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	-		TOTAL INGRESOS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	732				
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	745				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
TOTAL OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760				
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763				
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775				
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780				
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781				
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 781				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
PROVISIONES PARA JURDILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			EN EL PAÍS	803				
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	804				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805				
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806				
TOTAL OTROS PASIVOS	483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807				
TOTAL DEL PASIVO	489			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808				
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	800.00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Edwin Lagallero				NOMBRE: Jorge Ramirez B					
C.I. No. 0909151664				RUC No. 0907350938001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904					
902				10.00					
903				10.00					
904									
905									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN