

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992247150001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CARDENAS Y S.A.** EXPEDIENTE: 106205

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	313
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS	314
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OPERACIONALES	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	OTRAS RENTAS	319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	TOTAL INGRESOS	320
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	700 COSTOS Y GASTOS	321
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	710 COSTO DE VENTAS	322
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	323
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	324
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	326
340 ACTIVO FIJO	340	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	327
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328
TERRENOS	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	329
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	330
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	SUELDOS Y SALARIOS	331
EQUIPO DE COMPUTACION	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332
VEHICULOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	333
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	334
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	GASTOS DE FABRICACION	335
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	336
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	337
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	338
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	339
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	340
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	341
TOTAL ACTIVO FIJO	353	SUELDOS Y SALARIOS	342
370 ACTIVO DIFERIDO	370	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	343
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	344
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	345
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	346
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	347
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	348
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	349
380 OTROS ACTIVOS	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	350
CLIENTES RELACIONADOS	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351
OTROS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	352
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	353
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	354
OTRAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354
GASTOS ANTICIPADOS	385	SUELDOS, SALARIOS	355
OTROS ACTIVOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	356
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	357
TOTAL DEL ACTIVO	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	358
339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	359
ACTIVOS CONTINGENTES	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	360
400 PASIVO	400	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	361
410 PASIVO CORRIENTE	410	COMISIONES EN VENTAS	362
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	PROMOCION Y PUBLICIDAD	363
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	364
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	365
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	366
LOCALES	414	GASTOS DE GESTION	367
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	368
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y FAMILIARES	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	369
LOCALES	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	370
DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	371
OBLIGACIONES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	372
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	373
CON EL IESS	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	374
CON EMPLEADOS	422	CUENTAS INCOBRABLES	375
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	BAJA DE INVENTARIOS	376
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	378
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	LOCALES	379
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	AL EXTERIOR	380
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	381
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	383
LOCALES	444	780 GASTOS NO OPERACIONALES	383
DEL EXTERIOR	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	384
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y FAMILIARES	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	385
LOCALES	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	386
DEL EXTERIOR	448	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
OTRAS PROVISIONES	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	387
470 PASIVO DIFERIDO	470	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	388
ANTICIPO CLIENTES	470	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	389
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	EN EL PAIS	390
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	EN EL EXTERIOR	391
480 OTROS PASIVOS	480	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	392
INGRESOS ANTICIPADOS	480	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	393
OTROS PASIVOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS	394
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	395
TOTAL DEL PASIVO	483	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	396
439 + 469 + 479 + 489	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	397
PASIVOS CONTINGENTES	484	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
500 PATRIMONIO NETO	500	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	398
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	(-) ANTICIPO PAGADO	399
RESERVA DE CAPITAL	504	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	400
OTROS SUPERAVITS	505	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	401
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	PAGO PREVIO	900
200,00	200,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		INTERES POR MORA	
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.		Resol. No.	