IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992266627001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIO CONTINENTAL COMCONSA S.A	203 EXPEDIENTE	109612
---------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 2.110,98				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.574,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00		OTRAS RENTAS	807	374,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	565,19	TOTAL INGRESOS	809	2.485,68	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,12	700 COSTOS Y GASTOS			
	320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	3.805,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
VEHÍCULOS		337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.459,91	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENO	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 GASTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	4.238,56	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4.238,56	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-	
	370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS Y GASTOS			
	ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.351,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.351,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS Y GASTOS				
OTROS ACTIVOS		CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
		OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
		(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	2.387,21	
	SOCIIDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.387,21	
	OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	GASTOS ANTICIPADOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTROS ACTIVOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	16.050,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	DEL EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	OBLIGACIONES	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	CON EL IESS	429	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON EMPLEADOS	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
	LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
	DEL EXTERIOR	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	LOCALES	775	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	AL EXTERIOR	776	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	48,17	
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	48,17		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.435,38	
	480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	50,30
		OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
		TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
		PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
		500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	807	-
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.000,00	EN EL EXTERIOR	808	-
		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	50,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.050,30	= UTILIDAD GRAVABLE	816	50,30		
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= PÉRDIDA				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD CAMPO 614	817	50,30	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
	INTERÉS POR MORA	903	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	50,30	
	MULTAS	904	2,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	12,57	
	TOTAL PAGADO	904	2,49	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
	FIRMA CONTADOR			907			
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	NOMBRE: CAROLINA LAPENTTI			PAGO PREVIO			
NOMBRE: GLADYS ARIAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
C.I. No. 0914185459			INTERÉS POR MORA				
RUC No. 0904095098001			MULTAS				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO				
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			904				

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. 921										REGISTRO OFICIAL No. 922									
AÑO 923										MES 924									
DÍA 925										DÍA 926									

BP 165 ISIGUEN 153 PO JP MP UC 0992266627001 20064 12.49 48.17 50.30
 2005/06/11 01:05:06 TWC 10160007777