

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21794

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0903827202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA

EXPEDIENTE 217940

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS 311 103.752,33				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 359.655,45							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 412.750,07				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 854,59				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 17.041,02				OTROS INGRESOS EXENTOS -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.665,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 24.017,75							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.775,69				TOTAL INGRESOS 2.434.490,61							
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 165.400,88							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 187.807,39				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.014.352,01							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 33.420,08				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 187.807,39							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 3.494,87				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 398 767.862,05				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -							
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.852,52				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 26.422,34				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -							
EQUIPO DE COMPUTACION 347 31.237,21				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -							
VEHICULOS 349 93.702,61				GASTOS DE FABRICACION -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 580,00				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 130.398,54				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 363 29.396,34				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 29.396,34				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -							
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES -							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 16.985,44							
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 2.008.930,94							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 68.678,56							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 52.624,86							
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.228,23							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -							
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4.083,87							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 17.968,00							
TOTAL DEL ACTIVO 399 797.258,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -							
ACTIVOS CONTINGENTES 401 -				COMISIONES EN VENTAS 36.115,14							
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 4.876,87							
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 6.983,02							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 6.587,11							
LOCALES 411 272.548,57				SUMINISTROS Y MATERIALES 3.779,26							
DEL EXTERIOR 413 158.738,69				GASTOS DE GESTION 2.735,85							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE VIAJE 2.533,03							
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 15.506,67							
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 4.631,83							
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.507,24							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 12.278,33				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 28.560,16							
CON EL IESS 425 3.286,33				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -							
CON EMPLEADOS 427 4.235,61				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 9.318,55				CUENTAS INCOBRABLES 2.901,90							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 313.604,36				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y DIVIDENDOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 30.114,74							
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 776 -							
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 101.922,91							
LOCALES 445 63.269,84				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 401.789,25							
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
LOCALES 449 14.500,00				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 774 + 780 799 2.410.720,19							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 23.770,42							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 23.770,42							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 77.769,84				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.565,56							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAIS 801,66							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
OTROS PASIVOS 483 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DISTRIBUIDA 809							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810							
TOTAL DEL PASIVO 499 697.454,20				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811							
PASIVOS CONTINGENTES 501 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.000,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802 + 805-806 + 807-808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 815-816 - 817-822 - 824 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000				= PERDIDA -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 12.000,00				INVERTIR Y CONTRIBUIR 814							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 9.913,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815							
RESERVA DE CAPITAL 509 51.120,78				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA 816 8.775,69							
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 23.770,42				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3.524,06							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3.524,06							
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 59.854,20				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 797.258,40				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -							
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -							
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
NOMBRE: CARLOS CARMIRANDA F. NOMBRE: EDITH OLIVERA A.				INTERES POR MORA 903 -							
C.I. No. 0903827202 RUC No. 090382750001				MULTAS 904 -							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

278 1431/18 04/21/2003 0 1 mbanavie
ON 4070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMPUESTO A LA RENTA Y P
Biller No.: 37-001-079412-B
US\$1.000 BANCO BOLIVARIANO