

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2002

104 Nº FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790023516001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A.
203 EXPEDIENTE 22/9

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 3,841,283.82		
CAJA, BANCOS 311 23,816.32			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 316 1,729,821.35			EXPORTACIONES 603		
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 80,492.54			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 4,828.38			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 63,474.76			OTROS INGRESOS EVENTOS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 325			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT) 326 57,801.71			OTRAS RENTAS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 609 3,861,861.72		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACÉN 335 590,814.30			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 272,551.73		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 887.53			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 17,832.05		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 2,637,790.15		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 590,814.30		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,391,062.81			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
320 PASIVO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341 527,471.64			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 676,574.94			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIA, VEHÍCULOS, BIENES Y EQUIPOS 345 62,161.31			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
VEHÍCULOS 346 86,338.69			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 147,034.17			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 272,808.41			GASTOS DE PARRANDA 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 1,208,666.44			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
330 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
CLIENTES RELACIONADOS 361			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
OTROS 362			SEGUROS PRESEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, VANDALISMO Y ROBO 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
340 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 519,938.69			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 17,858.42			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 173,312.16			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 354,809.89			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
350 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS 382			COMISIONES EN VENTAS 738		
(1) PROMISIÓN INCOBRABLES 383			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384			COMBUSTIBLES 740		
GASTOS ANTICIPADOS 385			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retención) 741		
OTROS PASIVOS 386 2,700.00			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
TOTAL OTROS PASIVOS 387			GASTOS DE GESTIÓN 743		
TOTAL DEL ACTIVO 388 3,964,528.14			GASTOS DE VALE 744		
ACTIVOS CONTINGENTES 389			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745		
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746		
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 179,411.29			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748		
DEL EXTERIOR 412 852,818.25			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 749		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 867,130.69			CUENTAS INCOBRABLES 750		
DEL EXTERIOR 414			BALA DE INVENTARIOS 751		
PRÉSTAMOS DE SUJERÍA, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752		
DEL EXTERIOR 416			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 753		
OBLIGACIONES 417 91,439.79			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 754		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 755		
CON EL EXTERIOR 419			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 756 1,231,812.62		
CON EMPLEADOS 420 22,511.11			780 GASTOS NO OPERACIONALES 781		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 23,067.93			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 2,031,034.78			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 4,648.91		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 776 + 780 2,830,213.86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 37,436.57			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 786 + 0 28,468.66		
DEL EXTERIOR 442			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 249,051.72			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 28,468.66		
DEL EXTERIOR 444			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
PRÉSTAMOS DE SUJERÍA, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4,370.90		
DEL EXTERIOR 446			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804		
HYPOTECAS POR PAGAR 447			(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 805		
OBLIGACIONES EMISORAS 448			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 449 2,464.46			EN EL EXTERIOR 807		
OTRAS PROVISIONES 450			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 854,023.68			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS 809		
430 PASIVO DIFERIDO			(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810		
ANTICIPO CLIENTES 471			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			OTRAS DEDUCCIONES 812		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			UTILIDAD GRAVABLE 813 31,808.86		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA 814		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD CAMPO 815		
OTROS PASIVOS 482			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 31,808.86		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			(1) ANTICIPO PAGADO 817		
TOTAL DEL PASIVO 484 2,830,213.86			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 818		
PASIVOS CONTINGENTES 485			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 49,024.97		
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO 501 120,000.00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERÍA 502			ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 816) - 820		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 300,000.00			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 14,714.19			PAGO PASIVO 901		
RESERVA DE CAPITAL 505 706,396.96			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		
OTROS SUPERÁVITOS 506			INTERÉS POR MORA 903		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507			TOTAL PAGADO 904		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 20,468.66			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 1,379,673.67			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 9,984,838.14			808 NÚM. 910 NÚM. 912 NÚM. 914 NÚM. 916 NÚM. 918		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 3,964,528.14			809 US\$ 911 US\$ 913 US\$ 915 US\$ 917 US\$ 919 US\$		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)			REGISTRO OFICIAL NÚM. 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: FELIX CORDOVEZ E.			NOMBRE: ROSA CORDERO T.		
C.I. NÚM. 102233962			C.I. NÚM. 12081147001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MEDIANTE COMPENSACIONES 906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	NÚM. 910	NÚM. 912	NÚM. 914	NÚM. 916	NÚM. 918
809	US\$	911	US\$	913	US\$

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	NÚM. 910	NÚM. 912	NÚM. 914	NÚM. 916	NÚM. 918
809	US\$	911	US\$	913	US\$

REGISTRO OFICIAL NÚM. 822

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02