

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZ FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00071521

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990256365001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL LA CASA AIDITA C.A. EXPEDIENTE 22394

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	9.693,82					383.050,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-					-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.854,26					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.979,38					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	280.642,20					-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	318.169,66					383.050,93
ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.048,17					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.241,76					-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-					-
VEHICULOS	345	23.195,54					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.002,85					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.229,34					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.258,98					590.471,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-					-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-					51.850,34
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.258,98					280.642,20
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-					-
PROVISION DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-					-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-					280.642,20
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
OTROS	382	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-					-
OTRAS	385	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-					-
OTROS ACTIVOS	387	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-					280.642,20
TOTAL DEL ACTIVO	389	320.428,64					383.050,93
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	411	-					-
DEL EXTERIOR	412	312.200,00					-
LOCALES	413	-					-
DEL EXTERIOR	414	-					-
LOCALES	415	-					-
DEL EXTERIOR	416	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-					-
CON EL IESS	418	1.347,65					-
CON EMPLEADOS	419	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	313.547,65					280.642,20
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	442	-					-
LOCALES	443	-					-
DEL EXTERIOR	444	-					-
LOCALES	445	-					-
DEL EXTERIOR	446	-					-
LOCALES	447	86.298,42					-
DEL EXTERIOR	448	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-					-
OTRAS PROVISIONES	452	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	86.298,42					115.987,12
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-					115.987,12
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	482	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-					115.987,12
TOTAL DEL PASIVO	484	399.846,07					499.038,05
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.300,81					-
RESERVA DE CAPITAL	505	26.468,88					-
OTROS SUPERAVITS	506	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-					-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	115.987,12					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	79.417,43					115.987,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	320.428,64					499.038,05



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.	821					917	USD
						918	RESOL. No.
						919	RESOL. No.
						920	RESOL. No.
						921	RESOL. No.
						922	RESOL. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
19 FEB 2003
CAJA 2
Recibidor - Pagador