

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23067**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0970300461001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALHACENES SELECTO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2306776**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 789.049,50			
CAJA, BANCOS 311 39.605,82				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 119.778,11				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 7.177,38							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 13.149,54				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.870,00				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 699 789.049,50			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 208.700,00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 292.128,38			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 135.110,01			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 712.732,81			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 208.700,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 440.646,12				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 18.809,04				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21.515,75				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 16.877,25				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
VEHÍCULOS 349 166,54				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.130,48				GASTOS DE FABRICACIÓN 734 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 99.705,47				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 28.593,63				SUMINISTROS Y MATERIALES 737 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 738 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 28.593,63				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 743 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 744 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 8.234,28				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 2.680,10				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5.554,18				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 752 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 630.771,20			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 48.793,44			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18.722,48			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.274,29			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 474.776,13				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 14.160,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 11.835,74			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.040,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 1.241,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 411 12.679,28				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.317,00			
DEL EXTERIOR 413 156.300,34				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 1.602,00			
LOCALES 415 76.000,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.176,00			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.644,00			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 16.534,54			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 823,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 14.799,78				CUENTAS INCOBRABLES 771 4.756,00			
CON EL IESS 425 6.794,61				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 2.176,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 31.040,13				LOCALES 774 8.771,62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 302.740,17				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10.474,00			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 162.338,11			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 300,00			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 300,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 793.110,31			
LOCALES 449 34.262,09				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 4.359,81			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 4.359,81			
OTRAS PROVISIONES 459 21.816,24				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 56.078,33				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO 499 359.068,50				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 20.000,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 2.004,29				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 82.607,85				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 15.176,10				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 4.359,81			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 4.359,81				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 115.728,43				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 474.776,13				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 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 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.223,42			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 3.223,42			
NOMBRE: JIMMY TORAL ABAD. NOMBRE: SHOUNY HERFORD C.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
C.I. No. 0910658939 RUC No. 0800696932001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

30/04/2003

30 ABR. 2003