

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101		No. 10017472
		IMPORTANTE: SI VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	24704
201 RUC 0800474621001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN ALLAUCA CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 24704		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 688,716.01		
CAJA, BANCOS 311	6,235.14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 318	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	15,184.40	TOTAL INGRESOS 688,716.01		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	133.57	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		607,942.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		417,235.73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	408,777.31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		-
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		408,777.31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	1,847.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 343	432,177.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		-
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUEDOS Y SALARIOS 719		-
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	932.96	GASTOS DE FABRICACION 723		-
VEHICULOS 349	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	587.76	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	345.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUEDOS Y SALARIOS 730		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	345.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	4.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381	4.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		-
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		-
CUENTAS SOC. PENDIENTES DE COBRAR 383	CLIENTES RELACIONADOS 384	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	OTROS 386	TOTAL COSTO DE VENTAS 743		616,400.83
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389	SOCIEDADES RELACIONADAS 390	SUEDOS, SALARIOS 751		6,534.00
OTRAS 391	OTRAS 392	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		2,750.73
GASTOS ANTICIPADOS 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		-
OTROS ACTIVOS 395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	432,527.31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		-
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758		-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411	LOCALES 412	COMBUSTIBLES 760		-
DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		326.04
LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		-
DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES 418	-	GASTOS DE VIAJE 764		-
ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		-
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS TECNICOS 420	SOCIA ADM. TRIBUTARIA 421	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		-
OBLIGACIONES 422	CON EL IESS 423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		1,686.58
CON EMPLEADOS 424	CON EMPLEADOS 425	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS 768		307.88
PROVISIONES A CORTO PLAZO 426	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	600.00	CUENTAS INCOBRABLES 771		-
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-	BAJA DE INVENTARIOS 772		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441	LOCALES 442	INTERESES Y COMISIONES 774		-
DEL EXTERIOR 443	-	AL EXTERIOR 775		-
LOCALES 445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		-
DEL EXTERIOR 447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		51,247.71
PRESTAMOS DE SUCURSALES 448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		62,852.94
ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS TECNICOS 450	SOCIA ADM. TRIBUTARIA 451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		-
OBLIGACIONES 452	CON EL IESS 453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		-
CON EMPLEADOS 454	CON EMPLEADOS 455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 456	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		679,253.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		9,462.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439 + 459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 786		-
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 787		9,462.24
ANTICIPO CLIENTES 471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 788		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 789		9,462.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 790		-
480 OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 791		1,419.34
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 792		-
OTROS PASIVOS 483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 793		-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	GASTOS NO DEDUCIBLES 794		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385,810.72	EN EL PAIS 795		-
PASIVOS CONTINGENTES 490	-	EN EL EXTERIOR 796		-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 797		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200.00	ADDIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 798		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 799		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	17,297.78	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801		-
RESERVA DE CAPITAL 508	23,186.64	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802		-
OTROS SUPERANCIAS 509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		8,042.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 805		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 513	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		8,042.90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 514	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,010.73
TOTAL PATRIMONIO NETO 506	46,716.59	(+) ANTICIPO PAGADO 818		133.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	432,527.31	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		1,033.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL				