

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25197

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990557411001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL I. DISTRIBUCIONES ALDETAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **25197**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **322.95** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **603**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **26.80** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **450.00** **OTRAS RENTAS** **607**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **699**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **0.28** **700 COSTOS Y GASTOS**

320 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **800.03** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

TERRENOS **341** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **723**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

VEHICULOS **349** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **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** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTRAS **389** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **800.03** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

LOCALES **411** **-** **GASTOS DE GESTION** **763**

DEL EXTERIOR **413** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

LOCALES **415** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

DEL EXTERIOR **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **769**

LOCALES **419** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771**

OBLIGACIONES **423** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **772**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **773**

CON EL IESS **425** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774**

CON EMPLEADOS **427** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **775**

LOCALES **427** **-** **AL EXTERIOR** **776**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778**

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

LOCALES **441** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

DEL EXTERIOR **443** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **799**

LOCALES **445** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

DEL EXTERIOR **447** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

LOCALES **449** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

DEL EXTERIOR **451** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

OBLIGACIONES **453** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **(+) GASTOS DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **EN EL EXTERIOR** **807**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

TOTAL PASIVO **477** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815**

RESERVA DE CAPITAL **509** **0.03** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

TOTAL PATRIMONIO NETO **515** **800.03** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **800.03** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) N/C No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VALOR PAGADO A LOS DOLARES

26-MAR-03