



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27867

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991060413001

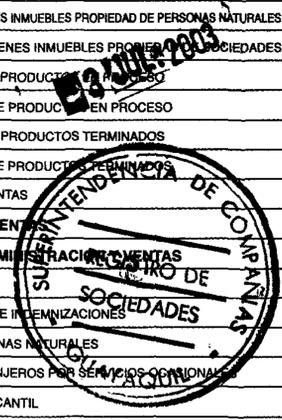
RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERRETERIA CAR-LUC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27867

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.964,24		140.592,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	301,83		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	31.630,10		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.896,17		140.592,05
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.263,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	981,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	129.350,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.062,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.630,10
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.400,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	643,27	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	643,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	35.539,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	121.983,91
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.264,00
LOCALES	11.173,14	SUELDOS, SALARIOS	3.279,57
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TAJAS DE SEGUROS A EMPRESAS Y CASA MATRIZ	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.667,25	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EL IESS	576,12	COMBUSTIBLES	-
CON EMPLEADOS	1.481,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	359,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.897,81	GASTOS DE VIAJE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.163,21
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	63,50
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	45,03
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TAJAS DE SEGUROS A EMPRESAS Y CASA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	3.000,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AL EXTERIOR	-
OTRAS PROVISIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.475,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.650,57
TOTAL PASIVO	17.897,81	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
500 PATRIMONIO NETO	17.641,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	138.634,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS SUPERAVITS	7.993,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.290,26	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	223,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.957,57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.641,63	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.539,44	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
FIRMA CONTADOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
NOMBRE: MIGUEL CARO VEAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. No. 0907236947		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: HECTOR SOLEDISA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RUC No. 0906104120001		= UTILIDAD GRAVABLE	1.663,94
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PERDIDA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.663,94
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	415,98
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	301,83
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	114,16
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	114,16
		MULTAS	2,40
		TOTAL PAGADO	141,60



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	