

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20389I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991238913001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA DE DAMASCOS Y TAPICES DAMASCO** EXPEDIENTE **28389**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311 CAJA, BANCOS 478.99			701 COSTO DE VENTAS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 38.885,62		
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 25.881,78		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 48.365,27		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 148.13			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			719 SUELDOS Y SALARIOS -		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 48.365,27			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			723 GASTOS DE FABRICACIÓN -		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48.992,39			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
330 ACTIVO FIJO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES) -		
341 TERRENOS -			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.044,95			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 577,02			730 SUELDOS Y SALARIOS -		
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.053,64			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
345 VEHÍCULOS -			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.470,79			734 COMBUSTIBLES -		
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 204,82			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
353 TOTAL ACTIVO FIJO 204,82			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS -		
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 21,45			TOTAL COSTO DE VENTAS 16.402,13		
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			751 SUELDOS, SALARIOS 8.112,00		
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.253,74		
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 20,48			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,97			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
370 OTROS ACTIVOS			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
371 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
372 CLIENTES RELACIONADOS -			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
373 OTROS -			758 COMISIONES EN VENTAS -		
374 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
375 INVERSIONES A LARGO PLAZO			760 COMBUSTIBLES -		
376 SOCIEDADES RELACIONADAS -			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
377 OTRAS -			762 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
378 GASTOS ANTICIPADOS -			763 GASTOS DE GESTIÓN -		
379 OTROS ACTIVOS -			764 GASTOS DE VIAJE -		
TOTAL OTROS ACTIVOS -			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL DEL ACTIVO 49.198,18			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
380 PASIVO			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 278,52		
381 PASIVO CORRIENTE			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 162,19		
382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
383 LOCALES 26.662,18			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
384 DEL EXTERIOR -			771 CUENTAS INCOBRABLES -		
385 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			772 BAJA DE INVENTARIOS -		
386 LOCALES -			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
387 DEL EXTERIOR -			774 INTERESES Y COMISIONES		
388 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			775 LOCALES -		
389 OBLIGACIONES			776 AL EXTERIOR -		
390 CON LA ADM. TRIBUTARIA 448,18			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
391 CON EL IESS -			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.036,16		
392 CON EMPLEADOS 149,59			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 17.842,61		
393 PROVISIONES A CORTO PLAZO -			779 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
394 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.739,95			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
395 PASIVO LARGO PLAZO			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
396 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 34.244,74		
397 LOCALES -			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 997,26		
398 DEL EXTERIOR -			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
399 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
400 LOCALES -			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 997,26		
401 DEL EXTERIOR -			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
402 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 149,59		
403 OBLIGACIONES			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
404 CON LA ADM. TRIBUTARIA -			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
405 CON EL IESS -			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -		
406 CON EMPLEADOS -			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR -		
407 PROVISIONES A CORTO PLAZO -			808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
408 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL PASIVO 35.739,95			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
410 PASIVO DIFERIDO			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
411 ANTIPO CLIENTES -			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -		
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 847,67		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
413 OTROS PASIVOS			816 UTILIDAD CAMPO 814		
414 INGRESOS ANTICIPADOS 800,00			817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
415 OTROS PASIVOS -			818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 847,67		
TOTAL OTROS PASIVOS -			819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 211,92		
TOTAL DEL PASIVO 35.739,95			820 (-) ANTICIPO PAGADO 148,13		
420 PASIVOS CONTINGENTES			821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
421 PASIVOS CONTINGENTES -			822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
500 PATRIMONIO NETO			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 63,79		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 63,79		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -			825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1447,35			826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 105,96		
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.979,31			827 PAGO PREVIO -		
505 RESERVA DE CAPITAL 7.595,82			828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 63,79		
506 OTROS SUPERÁVITS -			829 INTERÉS POR MORA 0,75		
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -			830 MULTAS 1,91		
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -			831 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 66,45		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 635,75			832 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			833 DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 13.458,23			834 N/C No. -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49.198,18			835 N/C No. -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			836 N/C No. -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			837 N/C No. -		
FIRMA CONTADOR			838 N/C No. -		
NOMBRE: CARLOS ACHI CH.			839 N/C No. -		
C.I. No. 0907931919			840 N/C No. -		
NOMBRE: CLEMENCIA CORDOVA			841 N/C No. -		
RUC No. 0907785299001			842 N/C No. -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 66,45			843 N/C No. -		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			844 N/C No. -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			845 N/C No. -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN