

No. 10016649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991392610001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASAMONT TIENDAS CASA & MONTANA CIA LTD	AÑO 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 60.058,19	
CAJA, BANCOS 311	27,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	220,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	9.001,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	1.932,61	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	109,94	TOTAL INGRESOS	60.278,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	254,71	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.976,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.202,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	65.984,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.984,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	77.310,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	14.339,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION 344	1.933,61	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS 345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	6.599,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350	9.674,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	284,93	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	110,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	174,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	186,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	93,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	92,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	45.193,79
OTROS 382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	SUELDOS, SALARIOS	2.052,46
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	919,39
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS 385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS 387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	87.251,13	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.209,80
LOCALES 411	3.911,73	GASTOS DE GESTION	123,61
DEL EXTERIOR 412	-	GASTOS DE VIAJE	3.776,71
LOCALES 413	10.808,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.066,79
DEL EXTERIOR 414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.185,41
LOCALES 415	43.197,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	3.301,35	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS 418	687,23	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS 419	64,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	1.130,22	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	19.318,16	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	82.418,10	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.290,95
LOCALES 441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.947,22
DEL EXTERIOR 442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR 444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.137,20
LOCALES 445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.137,20
DEL EXTERIOR 446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	75.278,21
PRESTAMOS DE SUJERVALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ACCIONES Y CASA MATRIZ		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.999,97
DEL EXTERIOR 447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	14.999,97
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	5.037,41
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.962,29
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	82.418,10	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	254,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	49.925,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	254,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.505,69	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.999,97	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.833,03	PAGO PREVIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	87.251,13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	87.251,13	INTERES POR MORA	-
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)		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA COMPROBADOR	
NOMBRE: GUSTAVO VACA B.	NOMBRE: PATRICIA ARGUELLO	PAGO PREVIO	
Ci. No. 1001231511	RUC No. 0906349345001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

SEL ADHESIVO 87002010223 VALOR PAGADO U.V.U. DOLARNE
 FECHA RECAUD. 09-ABR-02 271200