

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2002** **FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990106878001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASA DE COMERCIO POVEDA C.L.** 203 EXPEDIENTE **3671**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	15,624.27	601 1,252,186.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	602 7,313.30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	166,857.96	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4,426.95	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	612.43	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS, EN PROCESO	329	-----	600 1,309,020.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1,093,138.41	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	66,677.15	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	711 974,029.84
ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>1,338,483.27</b>	712 124,566.15
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			713 959,804.26
TERRENOS	341	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	152,722.34	714 1,093,138.41
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	127,358.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4,666.70	715
VEHÍCULOS	349	179,397.70	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,447.88	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	216,259.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	717
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>249,333.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-----</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>249,333.64</b>	720
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DESBORSES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	721
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	722
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	723
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-----</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			724
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CLIENTES RELACIONADOS	382	-----	725
OTROS	383	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	726
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-----	727
OTRAS	389	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	15,399.22	728
OTROS ACTIVOS	393	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>15,399.22</b>	729
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,603,216.13</b>	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-----	730
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	714,955.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	412	323,355.60	732
DEL EXTERIOR	413	100,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	733
LOCALES	416	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	417	-----	734
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	420	-----	735
DEL EXTERIOR	421	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OBLIGACIONES	423	2,505.35	736
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1,871.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EL IESS	427	-----	737
CON EMPLEADOS	429	10,004.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	18,988.65	738
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,171,682.05</b>	739
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	740
LOCALES	442	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS
DEL EXTERIOR	443	-----	741
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
LOCALES	446	-----	742
DEL EXTERIOR	447	-----	743 1,069,532.38
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
LOCALES	450	-----	SUELDOS, SALARIOS
DEL EXTERIOR	451	-----	751
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	752
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS PROVISIONES	459	-----	753
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	91,518.34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>91,518.34</b>	754
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ANTICIPO CUENTAS	471	-----	755
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-----</b>	756
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	757
OTROS PASIVOS	483	-----	COMISIONES EN VENTAS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-----</b>	758
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>1,263,200.39</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PASIVOS CONTINGENTES	490	-----	759
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			COMBUSTIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,400.00	760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	761
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,978.14	SUMINISTROS Y MATERIALES
RESERVA DE CAPITAL	509	388,921.13	762
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	GASTOS DE GESTIÓN
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23,831.40	763
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	GASTOS DE VIAJE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	79,114.93	764
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>340,015.74</b>	765
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>1,603,216.13</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

**F. CASA COMERCIO POVEDA C. LTDA.**  
 Ec. Walter Poveda R. *Walter Poveda R.*  
 Ec. Walter Poveda R. *Walter Poveda R.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>Ec. Walter Poveda R.</b>	NOMBRE: <b>Ing. Diamires Salazar</b>
C.I. No. <b>0907096846</b>	RUC No. <b>0901292029001</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	PAGO PREVIO
MEDIANTE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	INTERÉS POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		