

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0790100980001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE PAMUCATHOS SA** 203 EXPEDIENTE: **39250**

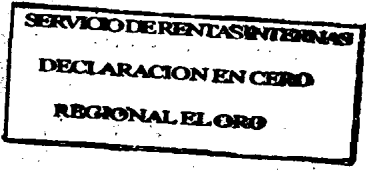
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.269,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	184.393,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	2.371,17	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.035,41	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	114,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.843,94	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	34.239,32	TOTAL INGRESOS	699	184.507,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	85.172,40	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.626,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>130.557,95</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	186.789,26
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	34.239,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	16.116,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.521,42	MANO DE OBRA DIRECTA	720	2.970,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	252,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	355,25	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	320,60
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>14.418,17</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.043,36
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	34.122,76
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	667,51
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>14.418,17</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	1.983,37
<b>TOTAL ACTIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			INDIRECTA	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	6.969,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	16.874,11
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	85.172,40
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9.957,10
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.800,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>167.301,83</b>
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>3.800,00</b>	SUELDOS, SALARIOS	751	5.177,20
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>148.336,12</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.460,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.168,63
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	41.075,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	COMBUSTIBLES	760	2.002,52
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	948,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	638,28
CON EL IESS	425	17,02	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.589,74
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	33,60
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-

CON EMPLEADOS	427	566.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	34.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	58.369.47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101.037.12	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	449	45.902.41	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.125.30
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.369.55
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	45.902.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	125.49
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	146.939.53	EN EL EXTERIOR	807	-
PASivos CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	836.59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTIICIPO PAGADO	819	177.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.836.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.843.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	148.776.12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
				897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: FERNANDO CHAVEZ		NOMBRE: GONZALO ESPINOZA		PAGO PREVIO	
198 C.I. No. 0331071608		199 RUC No. 0701578213001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				903	
				MULTAS	
				904	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	
				999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					

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



RECEPCION DE COMPANIA PAGADO 0.00 DOLARES  
SECRETARIA - RECEPCION  
RECEPCION DE COMPANIA PAGADO 0.00 DOLARES  
CAJERO LAPELAEZ

SECRETARIA - RECEPCION  
RECIBIDO  
Fecha: 30 ABR 2003