

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 DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	2.371,17	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	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	608	-
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>	<b>339</b>	<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>	<b>359</b>	<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>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	1.983,37
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	6.969,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	16.874,11
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	85.172,40
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9.957,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>167.301,83</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.800,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.177,20
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>3.800,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.460,63
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>148.336,12</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.168,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	41.075,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES	760	2.002,52
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	638,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	948,66	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON FIJOS	425	17,02	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 ACELERADA 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	779	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	-	(-) ANTI-CIPO 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 ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
				897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: FERNANDO CHAVEZ		NOMBRE: GONZALO ESPINOZA		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0331071608		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.	919	Resol. No.
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					

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

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DECLARACION EN CERDO**  
**REGIONAL EL ORO**

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

**RECIBIDO**  
SECRETARIA - RECEPCION  
Fecha: 30 ABR 2003

