

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

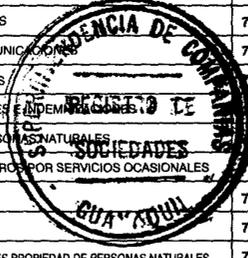
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

41026

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 00005797001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEBELLARI CAVALINA VERÓNICA C.A. 203 EXPEDIENTE: 41026

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% 601 ---			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.991,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.800,00			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 603 ---			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	53,21	OTRAS RENTAS 607 ---			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS 699 1.800,00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<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	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.043,43</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
	<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS	341	7.377,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS 719 ---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---				
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.377,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---				
<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 ---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.377,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 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 ---				
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	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>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 ---				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	393	---	SUELDOS, SALARIOS 751 ---				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2.700,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.121,23</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---				
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	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMISIONES EN VENTAS 758 ---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---				
OBLIGACIONES	423	3,50	COMBUSTIBLES 760 ---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,50</b>	GASTOS DE GESTIÓN 763 ---				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE 764 ---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 301,34				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 456,50				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---				
OTRAS PROVISIONES	459	---	CUENTAS INCOBRABLES 771 ---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	BAJA DE INVENTARIOS 772 ---				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 6,00				
ANULACIONES CUENTAS	471	---	AL EXTERIOR 775 ---				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.051,25				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 1.815,09				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3,50</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 ---				
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 1.815,09				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 798 1.815,09				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	590,74	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.815,09				
RESERVA DE CAPITAL	509	11.126,91	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---				
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	EN EL EXTERIOR 807 ---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12.117,65</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>12.121,23</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---				
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)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Arantxa...</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
NOMBRE: <b>ARRELIO SANTACRUZ C.</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---			
RUC No. <b>0000212701</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 15,09			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 0,44			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 0,44			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>ARRELIO SANTACRUZ C.</b>				PAGO PREVIO 901 ---			
RUC No. <b>0000212701</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,00				INTERÉS POR MORA 903 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				MULTAS 904 1,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1,00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	