IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

4044

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990667284001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASA FRETA S.A. "CAFRESA" 203 EXPEDIENTE 41044

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 81.712,47			
CAJA, BANCOS	311	2.855,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	81.712,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	7.791,48	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.177,77	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	29,12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	816,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	630,26	OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	81.741,59		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	35.851,41	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.653,73		
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	61.363,76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.851,41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.122,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--		
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	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	734	--		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	735	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	61.166,08		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	389	--	SUELDOS Y SALARIOS	751	6.838,48		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.934,67		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	369,60		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	57.124,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.344,00		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--		
DEL EXTERIOR	413	1.074,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	829,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	203,00		
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	493,37		
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	145,20		
OBLIGACIONES	423	1.873,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.873,23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
CON EL IESS	425	494,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	840,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.922,89	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.205,36	INTERESES Y COMISIONES	774	3.669,21		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.646,80		
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.473,53		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	20.391,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	79.639,61		
LOCALES	449	20.391,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	79.639,61		
DEL EXTERIOR	451	8.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	2.101,98		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.101,98	
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	315,30		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	28.391,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
ANTICIPA CLIENTES	471	10.564,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAÍS	807	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.564,53	EN EL EXTERIOR	808	--		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	481	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--		
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	45.161,10	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	1.786,68		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.140,00	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.786,68		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= PÉRDIDA	817	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD CAMPO 814	818	1.786,68		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.830,53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	446,67		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.890,85	(-) ANTICIPA PAGADO	822	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	557,18		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.101,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	110,51		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.963,36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57.124,46	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA	903	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	904	--	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
AÑO				AÑO				
MES				MES				
DÍA				DÍA				

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