

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44077

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC			202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION			203 EXPEDIENTE								
RUC 0190842205001			ALMACENS CARDOSE ACARDO S.A.			44077											
ESTADO DE SITUACION						ESTADO DE RESULTADOS											
300 ACTIVO						600 INGRESOS											
310 ACTIVO CORRIENTE						601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%											
CAJA, BANCOS 311 3,614.23						332,766.74											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 5.20						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -											
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 35,463.82						EXPORTACIONES 603 -											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 30.35						INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 11,848.33						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8,040.37						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,085.31						OTRAS RENTAS 608 -											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -						700 COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -						710 COSTO DE VENTAS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -						INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 40,535.99											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 35,052.96						COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 218,644.03											
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 35,052.96											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 96,080.91						COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -											
320 ACTIVO FIJO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -											
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -											
TERRENOS 341 -						SUELDOS Y SALARIOS 719 -											
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 9,430.12						MANO DE OBRA DIRECTA 720 -											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6,430.12						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -											
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1,200.00						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -											
VEHICULOS 349 -						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -											
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -						GASTOS DE FABRICACION 724 -											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 6,968.45						DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 -						DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -											
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 10,592.01						SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -											
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 -											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 383 -						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -											
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 -						SUELDOS Y SALARIOS 731 -											
TOTAL ACTIVO FIJO 389 10,592.01						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -											
370 ACTIVO DIFERIDO						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -											
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -						COMBUSTIBLES 735 -											
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -											
380 OTROS ACTIVOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -											
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -						OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -											
OTROS 383 -						TOTAL COSTO DE VENTAS 742 224,127.06											
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -						750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -						SUELDOS, SALARIOS 751 13,384.76											
OTRAS 389 4,099.96						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7,885.17											
GASTOS ANTICIPADOS 391 -						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 10,080.00											
OTROS ACTIVOS 393 -						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -											
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4,099.96						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -											
TOTAL DEL ACTIVO 399 110,772.88						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 9,600.00											
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -											
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS 758 2,508.41											
410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 11,084.86											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 45,780.46						COMBUSTIBLES 760 9,435.90											
DEL EXTERIOR 413 -						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 587.40											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 7,721.08						SUMINISTROS Y MATERIALES 762 7,889.96											
DEL EXTERIOR 417 -						GASTOS DE GESTION 763 6,550.00											
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 418 -						GASTOS DE VIAJE 764 -											
DEL EXTERIOR 421 -						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4,817.95											
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11,225.07						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -											
CON EL IESS 425 1,574.71						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 4,936.30											
CON EMPLEADOS 427 2,523.19						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2038.19											
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -						DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 69,027.51						CUENTAS INCOBRABLES 771 -											
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS 772 -											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -											
DEL EXTERIOR 443 -						INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 12,387.40											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -						AL EXTERIOR 775 -											
DEL EXTERIOR 447 -						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -											
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 25,000.00						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -											
DEL EXTERIOR 451 -						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 104,574.00											
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -						780 GASTOS NO OPERACIONALES											
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -											
OTRAS PROVISIONES 459 -						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -						TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 328,701.09											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 25,000.00						UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 4,065.55											
470 PASIVO DIFERIDO						PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -											
ANTICIPO CLIENTES 471 -						800 CONCILIACION TRIBUTARIA											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -						UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4,065.65											
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -						PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -											
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 609.84											
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 3,200.00											
TOTAL DEL PASIVO 499 94,027.51						EN EL EXTERIOR 807 -											
PASIVOS CONTINGENTES 498 -						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -											
500 PATRIMONIO NETO						(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300.00						A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 3,340.26						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 -						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 41.27						(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -											
RESERVA DE CAPITAL 509 8,498.19						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0 6,655.81											
OTROS SUPERAVITS 511 -						= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -						UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -											
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6,655.81											
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4,065.65						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1,663.95											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -						(-) ANTICIPO PAGADO -											
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 16,745.37						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 2,066.31											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 110,772.88						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 422.36											
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
FIRMA CONTADOR						ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -											
NOMBRE: ING. JAVIER CARDOSE G.						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
C.I. No. 0905115937						PAGO PREVIO 901 -											
NOMBRE: HECIOR QUINDE A.						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -											
RUC No. 0909628869001						INTERES POR MORA 903 -											
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -						MULTAS 904 -											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -																	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						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 - - - - -						DIA 925 - - - - -						AÑO 926 - - - - -					

BANCO DEL PICHINCHA
AV. DE LAS AMERICAS
28 ABR 2003
028-04