

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 09910381240001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALUCCI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 57614

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 2.285,19		
CAJA, BANCOS	311	800,50	602	76.172,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	603	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		605	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		606	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.091,12		607	9,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		608	78.466,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53,68	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	711	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	712	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	713	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	714	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	715	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	716	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.945,30	717	-----	
340 ACTIVO FIJO			718	-----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	-----	
TERRENOS	341	-----	720	-----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	721	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	722	-----	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	723	-----	
VEHICULOS	349	-----	724	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	725	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	726	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	727	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	728	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	730	50.285,21	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	731	25.362,06	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	732	525,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	733	-----	

370 ACTIVO DIFERIDO			734	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	735	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	736	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	737	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	738	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----	739	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	740	-----	
380 OTROS ACTIVOS			741	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	742	-----	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	743	-----	
OTROS	383	-----	744	76.172,27	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	751	-----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	752	-----	
OTRAS	389	-----	753	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	754	-----	
OTROS ACTIVOS	393	-----	755	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	756	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.945,30	757	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	758	-----	

400 PASIVO			759	-----	
410 PASIVO CORRIENTE			760	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	761	-----	
LOCALES	411	-----	762	-----	
DEL EXTERIOR	413	-----	763	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	764	-----	
LOCALES	415	-----	765	-----	
DEL EXTERIOR	417	-----	766	-----	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----	767	442,23	
LOCALES	419	-----	768	-----	
DEL EXTERIOR	421	-----	769	-----	
OBLIGACIONES	423	29,46	770	-----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,46	771	-----	
CON EL IESS	425	2.584,33	772	-----	
CON EMPLEADOS	427	380,12	773	-----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	774	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.538,28	775	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.532,19	776	-----	
440 PASIVO LARGO PLAZO			777	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	778	-----	
LOCALES	441	-----	779	2.429,75	
DEL EXTERIOR	443	-----	780	2.871,98	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	781	-----	
LOCALES	445	-----	782	77,76	
DEL EXTERIOR	447	-----	783	77,76	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----	784	-----	
LOCALES	449	-----	785	79.122,01	
DEL EXTERIOR	451	-----	786	-----	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	787	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	788	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----	789	-----	
OTRAS PROVISIONES	459	-----	790	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	791	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	792	655,11	

470 PASIVO DIFERIDO			793	-----	
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	794	-----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	795	-----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	796	-----	
480 OTROS PASIVOS			797	-----	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	798	-----	
OTROS PASIVOS	483	-----	799	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	800	77,76	
TOTAL DEL PASIVO	499	7.532,19	801	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-----	802	-----	

500 PATRIMONIO NETO			803	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	804	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	805	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	806	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	807	-----	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.918,08	808	-----	
OTROS SUPERAVITS	511	-----	809	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32.023,47	810	-----	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	29.873,33	811	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-----	812	-----	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	655,11	813	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	6.413,11	814	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.945,30	815	577,35	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Karla Zambrano M.		FIRMA CONTADOR: Suzanna Castro A.	
NOMBRE: 0906685821	NOMBRE: 090299899001		
C.I. No.	RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		899	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	906	N/C No.	907	N/C No.	908	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			