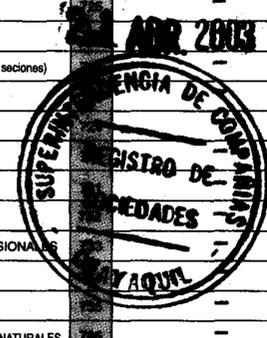


**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO: **2002**  
 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991061630001**  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CANTULSA S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **58210**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>3.000,00</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.421,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	82,75	TOTAL INGRESOS	608	3.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.504,38</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.846,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.716,48	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1.129,96</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	3811	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	3812	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	3831	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	3832	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>2.634,34</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	4111	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,00
DEL EXTERIOR	4112	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	4121	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	4122	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	84,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	424	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	142,32
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>30,00</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	10,00
LOCALES	4411	-	LOCALES	7741	-
DEL EXTERIOR	4412	-	AL EXTERIOR	7742	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
LOCALES	4421	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	2.615,87
DEL EXTERIOR	4422	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	<b>2.861,13</b>
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	4431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	4432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	138,87
OTRAS PROVISIONES	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	138,87
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	804	10,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>30,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	148,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.346,57	UTILIDAD GRAVABLE	816	148,87
RESERVA DE CAPITAL	505	318,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-818	148,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	37,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	82,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	138,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.604,34</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	45,54
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>2.634,34</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leticia Hernández*  
 FIRMA CONTADOR: *Mónica Zamora*  
 NOMBRE: **Leticia Hernández** NOMBRE: **Mónica Zamora**  
 C.I. No. **0900705187** RUC No. **0910376706001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD