

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA
BALANES POR EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES

0 0046351

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58.551

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

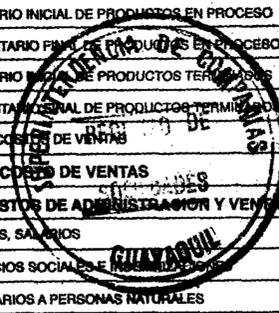
152593661

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIALIZADORA

EXPEDIENTE 57551

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	2.172.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	100.111
ACTIVO NO CORRIENTE	76.174.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
ACTIVO TOTAL	78.347.52	EXPORTACIONES	-
ACTIVO CIRCULANTE	357.06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	60.145.36	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
ACTIVO CORRIENTE	10.401.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO NO CORRIENTE	482.274.67	OTRAS RENTAS	-
ACTIVO CIRCULANTE	22.145.74	TOTAL INGRESOS	505.511.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	21.182.81	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CIRCULANTE	21.114.35	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO NO CIRCULANTE	22.214.20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	237.723.42
ACTIVO CIRCULANTE	22.214.20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118.041.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.223.82
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	246.767.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	76.378.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CIRCULANTE	76.378.91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	580.950.74	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO CIRCULANTE	580.950.74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	GASTOS DE FABRICACION	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	COMBUSTIBLES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	334.250.64
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	SUELDOS, SALARIOS	24.523.20
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.540.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.701.00
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.761.11
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	COMBUSTIBLES	1.227.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.877.00
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	66.373.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	GASTOS DE GESTION	3.542.77
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	GASTOS DE VIAJE	7.810.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.127.00
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.712.00
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.113.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	CUENTAS INCOBRABLES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	LOCALES	21.479.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	AL EXTERIOR	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.313.00
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	204.358.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	32.725.96
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) GASTOS EN EL PAIS	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) ANTICIPO PAGADO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.769.11
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	PAGO PREVIO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	INTERES POR MORA	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.96	MULTAS	-
ACTIVO CIRCULANTE	42.96	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



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

REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* RUC No. *[RUC Number]*

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

OTRAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION