

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991155812001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALMACENES ALMAYOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **596**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS</b>				
DISP. EN NUBI	CAJA, BANCOS	311	21,000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	210,000	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>231,000</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716			
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
	TERRENOS	341	77,700	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
	VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22,060		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			GASTOS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>55,640</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>55,640</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,548,300		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	319,320		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,228,980</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
	OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		751		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753		
	OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
	GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
	OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,515,620</b>	COMISIONES EN VENTAS		758		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		762		
	LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN		763		
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		764		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		
	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768		
	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769		
	DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	154,870	
	OBLIGACIONES	423		CUENTAS INCOBRABLES		771		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		772		
	CON EL IEISS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773		
	CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES		774		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALS		774		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR		775		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>709,210</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	62,400	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>	<b>158,720</b>	
	LOCALES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
	DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
	LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>		
	DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO		799	158,720	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798		
	LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	158,720	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
	OTRAS PROVISIONES	459		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		EN EL PAÍS		806		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>62,400</b>	EN EL EXTERIOR		807		
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
	ANTICIPO CLIENTES	471		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
	OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>854,500</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815		
	PASIVOS CONTINGENTES	498		UTILIDAD CAMPO 814		816		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,000	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) ANTICIPO PAGADO		819		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	202,800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
	RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898		
	OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	182,960	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	158,720	PAGO PREVIO		901		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>661,120</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,515,620</b>	INTERÉS POR MORA		903		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				MULTAS				904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Ayora D.</i>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
FIRMA CONTADOR <i>Raul Mata M.</i>								
NOMBRE: <b>Carlos Ayora D.</b>								
NOMBRE: <b>Raul Mata M.</b>								
198 C.I. No. <b>0991155812001</b>								
199 RUC No. <b>0991155812001</b>								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		DÍA 925		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

