

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991227652001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION A.C.H.S. PRODUCTOS SANITARIOS S. A. EXPEDIENTE 66826

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-----|--------|---|----------------------------------|-----------------|-------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 212,03 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 88,58 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 88,58 | | |
| 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 | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 79,75 | | |
| 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 | - | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 212,03 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 212,03 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| VEHICULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 79,75 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 212,03 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | | |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | |
| Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | |
| Obligaciones | 423 | 1,88 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) | 770 | - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1,88 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| CON EL IESS | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 1,32 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | 774 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 3,20 | AL EXTERIOR | 775 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - | | |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras | 445 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | | |
| Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 | 79,75 | |
| LOCALES | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 8,83 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1,32 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 | - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 810 | - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 487 | 3,20 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 7,51 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 816 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 819 | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 1,88 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 824 | 1,88 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 8,83 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | - | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 208,83 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 826 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 212,03 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | | PAGO PREVIO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | INTERES POR MORA 902 | | | |
| NOMBRE: ANTONIO CHEDRAUI S. NOMBRE: ING. VICTOR MONTERO V | | | | MULTAS 903 | | | |
| C.I. No. 0904123445 RUC No. 0906020680001 | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,06 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES - | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - | | | | | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No. **RESOLUCION 3328-29-07-96** AÑO **2002** MES **ABR** DIA **29**

REGISTRO OFICIAL No. **100190051957**