

200017947

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295913001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Cardenit S.A.B

EXPEDIENTE 2066494

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	326,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.651,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	313,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.820,00
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.114,09

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	9.126,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	106.584,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.994,68
EQUIPO DE COMPUTACION	20.322,40
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	312,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.845,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124.904,99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.140,58
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.140,58
TOTAL ACTIVO FIJO	133.045,58

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	22.225,77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.374,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.441,22

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 307

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	6.462,90
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	52,60
CON EL IESS	118,00
CON EMPLEADOS	1.251,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.094,19

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	11.981,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.418,46
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,49
OTRAS RENTAS	32.225,68
TOTAL INGRESOS	47.625,66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	11.918,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.966,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

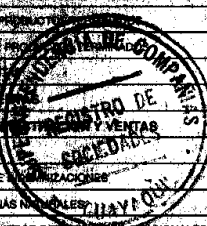
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	462,15
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	402,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.154,45

GASTOS DE VENTAS	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.292,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	620,12

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9.295,27
CUENTAS INCOBRABLES	317,92
BAJA DE INVENTARIOS	-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

02 MAYO 2002



TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.091,19		CUENTAS INCOBRABLES		317,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.244,63	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		44.882,72	
HIPOTECAS POR PAGAR				700 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 788	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		689 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		689 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		440 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR			
		2.091,19		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40.380,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		1.599,71	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.547,80		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL		98.395,74		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		22.582,75		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.599,71		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 16%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		(-) IMPUESTO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		165.589,62		EXENTOS TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		1.226,62		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
						120,03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M.L. 96, Ley 30)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Emilio Ochoa M.				NOMBRE: Danny Vallejo R.			
C.I. No. 0600269215				RUC No. 005115174501			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436801 - Resolución: 3328-20/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6047 15147436 09/07/2002 D 1 92unibat
3070 PAS. 15147436
Impo. 15147436 A LA RENTA Y P
Nº. 17-001-07853-2
US\$477.00 BANCO BOLIVARIANO