

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

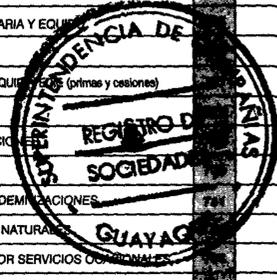
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099129918001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIA COMERCIO COSTA HAVING S.A.** 203 EXPEDIENTE **F2332**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	102.481,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.082,74	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.535.544,26	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	133.660,02		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.10,50		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	67.163,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	4.564.388,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
TERRENOS	341	1.537,96	SUELDOS Y SALARIOS	722	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	433.117,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	211.235,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	151.018,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-	
VEHÍCULOS	349	97.468,94	GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	85,60	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	574.146,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	320.367,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	320.367,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-	
370 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.264.006,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.198.830,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.612.305,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.472.154,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	5.602.986,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	746	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	20.042,81	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.559,68	
GASTOS ANTICIPADOS	391	144.978,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.585,18	
OTROS ACTIVOS	393	77,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	145.056,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.633.501,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8.471,98	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	56,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.139.233,75	COMBUSTIBLES	760	302,51	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	23.600,45	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.372,43	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	65.858.258,16	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.184,27	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.766,28	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.471,14	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	1.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.701,96	
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	545.295,60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.137.615,53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.002.250,60	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	88.122,13	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.248.578,27	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	62.775,56	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	62.775,56	
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	9.311.753,83	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	698 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	698 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL DEL PASIVO	497	81.002.250,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.905.500,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.823.362,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	69.786.457,74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	10.369.349,55	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533	10.633.501,05	PAGO PREVIO	901	-	
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA	903	-	
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	-	
NOMBRE: ALVARO SALDARRIAGA			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
NOMBRE: DIANELES LAVAYE						
C.I. No. 8102922935						
RUC No. 099129918001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



30 ANOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821 - LEY No. 56)	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

177 12:39:08 04/10/2003 AS a rearsaz
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS
 TIT. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 NÚMERO No.: 37-042-0079231-4
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO