IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74.483

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099136043300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN H CLDEK S. A. EXPEDIENTE 74483

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES	603	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--	TOTAL INGRESOS	608	--	--
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	329	--	--	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	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	--
TERRENOS	341	1.024.28	--	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y E	727	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.024.28	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM.	729	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.024.28	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	--
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	612.73	--	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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	612.73	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	--
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	TOTAL COSTOS DE VENTAS	748	--	--
OTROS	383	--	--	750 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
(-) 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 ANTECIPADOS	391	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	--
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.637.01	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	--
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	--	--
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	--
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	--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	--
LOCALES	419	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	--
DEL EXTERIOR	421	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	--
OBLIGACIONES	423	--	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	--
CON EL IESS	425	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	--
CON EMPLEADOS	427	--	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	LOCALES	774	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	AL EXTERIOR	775	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	--
LOCALES	441	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--
LOCALES	445	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	--	--
DEL EXTERIOR	447	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
LOCALES	449	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
DEL EXTERIOR	451	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	--
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	806	--	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	EN EL EXTERIOR	807	--	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	--
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	--
INGRESOS ANTECIPADOS	481	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	--
OTROS PASIVOS	483	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	--
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	800.00	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200.00	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	637.01	--	(-) 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	821	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	--
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	823	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.637.01	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.637.01	--	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 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
				INTERÉS POR MORA	903	--	--
				MULTAS	904	--	--
NOMBRE: FCO. SAVINOVICH M. NOMBRE: JOSE QUIMI B.				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	--
C.I. No. 0902193408 RUC No. 0900830738001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	--	--	910	N/C No.	--	--
907	USD	--	--	911	USD	--	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--	--	REGISTRO OFICIAL No.	922	--	--

144 10:11:36 01/15/2003 0 1 acardenm
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-010679-5
 (444.00) BANCO BOLIVARIANO