

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

77579

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 09074222001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Americanas S.A.
 203 EXPEDIENTE: 77579

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	18,00	710 COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
340 ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TERRENOS	341	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.506,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.270,2	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
VEHÍCULOS	348	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.115,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.512,75	COMBUSTIBLES	736	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	760	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OTROS ACTIVOS	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.535,75	GASTOS DE VIAJE	764	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.221,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	411	2.221,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	415	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	419	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES	423	169,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	169,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
CON EMPLEADOS	427	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.390,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	816
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	800
DEL EXTERIOR	443	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTRAS PROVISIONES	459	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
480 OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.390,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	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)		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	823
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.187,56	PAGO PREVIO		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	INTERÉS POR MORA	903	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	975,86	MULTAS	904	10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	10,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	284,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.517,75			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: 447566 DE LA ROSA	NOMBRE: Lina Cadena S	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0402416618	RUC No. 09074222001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
				10,00

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