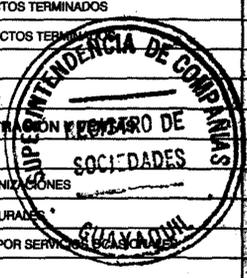


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	0991386874001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Importadora Com. e Industrial Kadapa S.A.	203	EXPEDIENTE	77916
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS GRAVADOS					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311		13.922,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		366.760,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		27.567,73	EXPORTACIONES	603		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		75,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		15.744,96		OTRAS RENTAS	607	430,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		3.766,02	TOTAL INGRESOS	609		367.190,35	
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
UTILIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		80.895,85
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		400.449,88
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		141.603,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		141.603,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
	ACTIVOS CORRIENTES	338		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		202.678,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
					SUELDOS Y SALARIOS	719		-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-	
				GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-	
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-	
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-	
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-	
				SUELDOS Y SALARIOS	730		-	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-	
				COMBUSTIBLES	734		-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-	
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	749		339.742,73	
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE PERSONAS NATURALES				
				SUELDOS, SALARIOS	751		18.986,00	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		3.151,09	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-	
				COMISIONES EN VENTAS	758		39,00	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-	
				COMBUSTIBLES	760		-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		1.828,05	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762		212,28	
				GASTOS DE GESTIÓN	763		-	
				GASTOS DE VIAJE	764		-	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.618,10	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		517,39	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		4.649,48	
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-	
				CUENTAS INCOBRABLES	771		-	
				BAJA DE INVENTARIOS	772		-	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-	
				INTERESES Y COMISIONES	774		875,29	
				LOCALES	775		-	
				AL EXTERIOR	776		-	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		4.870,66	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		36.747,34	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783		-	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 790 > 0		-	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 790 < 0		9.299,72	
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	9.299,72	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		-	
				EN EL PAÍS	807		-	
				EN EL EXTERIOR	808		-	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		-	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		-	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-	
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	9.299,72	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	821		-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822		2.275,17	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823		-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	2.275,17	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901		-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903		-	
				MULTAS	904		-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	



28 APR 2003

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



BANCO DE GUAYAS