

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

90442  
080442

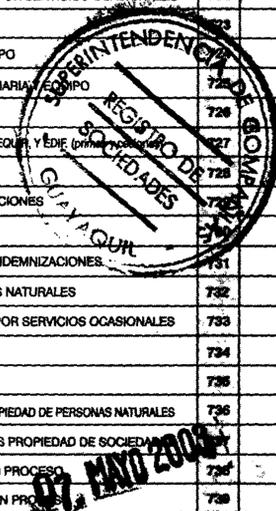
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991432086001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAVAGNARO Y ASOCIADOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	131,75	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	58.766,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	603 EXPORTACIONES	602	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	7.638,50	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	50,00	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	607 OTRAS RENTAS	606	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.703,22	608 TOTAL INGRESOS	607	58.766,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.082,07	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.003,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.342,04</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
TERRENOS	341	-----	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.484,26	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.183,15	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.891,27	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
VEHÍCULOS	349	-----	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.106,44	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	726	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.452,24</b>	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	729 SUELDOS Y SALARIOS	729	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>15.452,24</b>	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-----
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	590,40	733 COMBUSTIBLES	733	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	100,76	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>489,64</b>	738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	17,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-----
OTROS	383	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>7.966,00</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	751 SUELDOS, SALARIOS	751	19.050,38
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.021,05
OTRAS	389	-----	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	400,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>27.283,92</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.800,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.283,92</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-----
<b>400 PASIVO</b>			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.461,89
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			760 COMBUSTIBLES	760	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	235,97	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	596,86
LOCALES	411	-----	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	764 GASTOS DE VIAJE	764	2.275,25
LOCALES	415	-----	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
DEL EXTERIOR	417	15.138,70	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	160,55
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-----	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.267,40
LOCALES	419	-----	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
DEL EXTERIOR	421	1.545,93	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	22,24
OBLIGACIONES	423	-----	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
CON EL IESS	425	666,36	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	63,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	774 INTERESES Y COMISIONES	774	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	LOCALES	774	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17.586,96</b>	AL EXTERIOR	776	-----
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	6.836,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	44.954,85
LOCALES	441	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>79.050,38</b>
DEL EXTERIOR	443	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
LOCALES	445	-----	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>52.940,85</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>796</b>
LOCALES	449	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	451	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>17.586,96</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
ANTICIPO CUENTES	471	-----	EN EL PAÍS	806	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>17.586,96</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
OTROS PASIVOS	483	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>17.586,96</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>17.586,96</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	4.952,08
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	815	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	4.952,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.406,76	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	818	1.238,02
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	(-) ANTIPO PAGADO	819	-----
OTROS SUPERÁVITS	511	1.346,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.082,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	82,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.825,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	9.696,96	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>27.283,92</b>	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>27.283,92</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>Wilson Cavagnaro R.</b>			NOMBRE: <b>Fernando Ojeda O.</b>		
C.I. No. <b>0906189717</b>			RUC No. <b>0908168909001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



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 2002			
				MES 024			
				DÍA 028			