

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.546

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991472533001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLDIZA S.A. 203 EXPEDIENTE: 83546-98

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	941,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		725,71			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	75.975,87			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	396,97			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,71			TOTAL INGRESOS	690	725,71		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35,31		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					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	77.350,04		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
341 ACTIVO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	77.350,04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES	411	-		SUELDOS, SALARIOS					
DEL EXTERIOR	413	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
LOCALES	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
DEL EXTERIOR	421	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OBLIGACIONES	423	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CON EL IESS	425	2.744,18		OTROS COSTOS DE VENTAS					
CON EMPLEADOS	427	1.989,08		TOTAL COSTO DE VENTAS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	20.932,39		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	34.797,82		SUELDOS, SALARIOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	60.460,93		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
DEL EXTERIOR	443	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
LOCALES	445	-		COMISIONES EN VENTAS					
DEL EXTERIOR	447	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		COMBUSTIBLES					
LOCALES	449	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
DEL EXTERIOR	451	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE GESTIÓN					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE VIAJE					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	14.481,12		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OTRAS PROVISIONES	459	1.298,95		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	15.780,07		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-		BAJA DE INVENTARIOS					
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		LOCALES					
OTROS PASIVOS	483	-		AL EXTERIOR					
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
TOTAL DEL PASIVO	489	76.261,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		749 + 779 + 780					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	262,32		699 - 799 > 0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	31,58		699 - 799 < 0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	58,30		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	524	1.089,04		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	77.350,04		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
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)				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				3.009,50	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				20.005,00	
				EN EL PAÍS					
				EN EL EXTERIOR					
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
				(-) OTRAS DEDUCCIONES					
				= UTILIDAD GRAVABLE				17.053,80	
				= PÉRDIDA					
				UTILIDAD CAMPO 619					
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618				17.053,80	
				IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				618 - 818 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				618 - 818 - 820 - 821 > 0	4.228,15
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				2.096,42	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	4.228,15
				INTERÉS POR MORA				46,04	
				MULTAS				127,98	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	4.402,09



30 JUN 2003

REPRESENTANTE LEGAL: EDITH CAMERANO FIRMA CONTADOR: AZUCENA BRIONES

CI. No. 0991472533003 RUC No. 2700934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.402,09

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		Resol. No.	
N/C No.	810	N/C No.	812
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
		AÑO	

