

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE DE RECOPIA: **101**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **17918344801**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CENTRO DE COMERCIO SUPERMERCADO CECOSID CIA. S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **92956**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CASA, RANCHO	311	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% + 1%	501
AMERICANAS FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERVO	502
OTAS Y DOCS. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPONENCIAS	503
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	504
OTAS Y DOCS. POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	505
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	506
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTEN	325	OTRAS RENTAS	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	509
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	703 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BLENTEOS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAL EN ALMACEN	333	(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAL EN ALMACEN	335	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAL EN ALMACEN	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

320 ACTIVO FIJO		600 GASTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	601
TERMINOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	602
EMPRESAS E INSTALACIONES	343	TRIBUTACIONES A PERSONAS NATURALES	603
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	345	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	604
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FINANCIACION	605
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	606
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACTUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	607
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	BENEFICIOS Y MATERIALES	608
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRIERIA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REABSORCIONES DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y cobros)	609
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	610
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	611
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	361	SUELDOS Y SALARIOS	612
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	613
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	614
TOTAL ACTIVO FIJO	363	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	615
		COMBUSTIBLES	616
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	617
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	618
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	619
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623

330 OTROS ACTIVOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR CORRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	701
(1) PROVISIONES INCORPORALES	383	SUELDOS Y SALARIOS	702
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
GASTOS ANTICIPADOS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
OTROS ACTIVOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	706
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
TOTAL DEL ACTIVO	391 + 363 + 379 + 391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
ACTIVOS CONTINGENTES	391	COMISIONES EN VENTAS	709
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	710
		COMBUSTIBLES	711
		SEGUROS Y REABSORCIONES (primas y cobros)	712
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713
		GASTOS DE GESTION	714
		GASTOS DE VIAJE	715
		ARNA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	716
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718
		DEPRECIACION ACTUADA DE ACTIVOS FIJOS	719
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZABLES	720
		GASTOS INCORPORALES	721
		BAJA DE INVENTARIOS	722
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	723
		INTERSES Y COMISIONES	724
		AL EXTERIOR	725
		GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES	726
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	729
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	730
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	731
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	703 + 710 + 700
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	413	(1) 10% PARTICIPACION TRAJAMOROS	803
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEL EXTERIOR	417	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS REPROCESO EXENTOS	807
CON EMPLEADOR	425	(1) INTERFERENCIAS TRABAJOORES ATRIBUIBLES	808
PROVISIONES A LARGO PLAZO	427	AL OTRAS RENTAS EXENTAS	809
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
420 PASIVO LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	812
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	813
DEL EXTERIOR	443	= PERDIDA	814
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	UTILIDAD CAMPO #14	815
DEL EXTERIOR	447	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	REALZO UTILIDAD GRAVABLE	817
HIPOTECAS POR PAGAR	453	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (816 * 10% + 817 * 20%)	818
CONJUNACIONES EMITIDAS	455	(1) ANTICIPO PASADO	819
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	457	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
OTRAS PROVISIONES	459	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		

440 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	PAGO PREVIO	901
OTROS PASIVOS	483	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
TOTAL OTROS PASIVOS	483	INTERES POR MORA	903
TOTAL DEL PASIVO	429 + 461 + 473 + 483	MULTAS	904
CONTRIBUYENTE	483	TOTAL PAGADO	905
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O AGRADO	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, INFLUENTIA, ESTADUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (L.S. * 818) - 823	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
NOMBRE: MARÍA RODRÍGUEZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No.: 17918344-5		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808	810	914	916
809	911	915	917
820	912	922	923
REPARTITO OFICIAL No.		REPARTITO OFICIAL No.	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR 2003
Marco Cruz