

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 NO. FORMULARIO DE RECEPCION 100698

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099222351001 RAZON SOCIAL CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S.A. CACINSA EXPEDIENTE 100698

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,283.68	VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION	12,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION CERO	
CURRENTES DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	1,056.00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	16.05	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316.99	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	12,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			
RENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIBLES (C/LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,371.69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,827.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,368.97	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACUACION ACUMULADA	4,053.71	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,192.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
900 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	19,534.01	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR PAGAR	748.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ORIGENACIONES, GSE E IMPUESTOS	2,419.86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS RECORRIDOS DE SUJETOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
PROYECTOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,168.86	GASTOS DE FIANE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
DEUDA DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8,846.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.84
DEUDA DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	432.00
DEUDA DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) EXTERNOS		CUENTAS RECORRIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
DELEGACIONES ENTORN		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,846.82	AL EXTERNO	1,052.28
TOTAL DEL PASIVO	12,015.48	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,446.80
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	800.00	8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	79.82
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,630.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.02
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.02
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,958.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,719.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,518.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	8,958.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,534.01	(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIP. PRIMARIO AGO	099.76	* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	891 + 892 = 892
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD EN BENEFICIO DE LOS SOCIOS Y VEREDADEROS, POR SU RUC, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, 98, 99)		15% ANTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	8,958.04
		(1) EN EL PAIS	
		(2) EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	
		(5) 8.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(6) 8.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS	
		* UTILIDAD GRUABLE	898 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912
		IMPUESTO A LA RENTA CARBONO	0.25 (913)
		(2) ANTICIPACION	
		(3) REINTEGRACION EN LA FUENTE	120.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 8
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

2,119.51 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3338-29-07-06