

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0992174994001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CAST COMERCIO, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS** 203 EXPEDIENTE: **102515**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601 <b>1,081,09</b>		
CAJA, BANCOS 311 <b>275,35</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>---</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>---</b>			EXPORTACIONES 603 <b>---</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>406,86</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>---</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>---</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 <b>---</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>---</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 <b>---</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>---</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 <b>---</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>24,81</b>			OTRAS RENTAS 607 <b>---</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <b>---</b>			TOTAL INGRESOS 608 <b>1,081,09</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <b>---</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <b>---</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>---</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 <b>---</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>---</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>---</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>845,14</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>---</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <b>---</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>---</b>		
TERRENOS 341 <b>---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>---</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>---</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>---</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>---</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>---</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>---</b>		
VEHICULOS 349 <b>---</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>---</b>			GASTOS DE FABRICACION 723 <b>---</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>---</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>---</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 <b>---</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>---</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <b>---</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 <b>---</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>---</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <b>---</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <b>---</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 <b>---</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 366 <b>---</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <b>---</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <b>---</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>48,31</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <b>---</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 <b>---</b>			COMBUSTIBLES 734 <b>---</b>		
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>---</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 <b>4,83</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <b>---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>43,48</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <b>---</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <b>---</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>---</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <b>---</b>		
OTROS 383 <b>---</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <b>---</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 <b>---</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>---</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>---</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>---</b>		
OTRAS 389 <b>---</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391 <b>---</b>			SUELDOS, SALARIOS 751 <b>---</b>		
OTROS ACTIVOS 393 <b>---</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>---</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>---</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>---</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>888,62</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <b>---</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <b>---</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <b>---</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>---</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>---</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES 411 <b>---</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 <b>---</b>		
DEL EXTERIOR 413 <b>---</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 <b>---</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 <b>---</b>			COMBUSTIBLES 760 <b>---</b>		
DEL EXTERIOR 417 <b>---</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 <b>---</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 <b>---</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>15,15</b>		
DEL EXTERIOR 421 <b>---</b>			GASTOS DE GESTION 763 <b>30,00</b>		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>20,76</b>			GASTOS DE VIAJE 764 <b>---</b>		
CON EL IESS 425 <b>---</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>108,29</b>		
CON EMPLEADOS 427 <b>---</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>151,81</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>46,39</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>181,41</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>---</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>---</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>67,15</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <b>---</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>---</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES 441 <b>---</b>			Cuentas Incoobrables 771 <b>---</b>		
DEL EXTERIOR 443 <b>---</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>---</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 <b>---</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>---</b>		
DEL EXTERIOR 447 <b>---</b>			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 <b>---</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 <b>---</b>			AL EXTERIOR 775 <b>---</b>		
DEL EXTERIOR 451 <b>---</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <b>---</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 <b>---</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 <b>552,96</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 <b>---</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 <b>1,059,62</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 <b>---</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 <b>---</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <b>---</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 <b>---</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <b>---</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>---</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 <b>---</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>798 1,059,62</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>---</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 21,47</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <b>---</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 <b>---</b></b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>---</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 21,47</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <b>---</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 <b>---</b></b>		
OTROS PASIVOS 483 <b>---</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 <b>---</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 <b>---</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 <b>---</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 <b>67,15</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 <b>---</b>		
PASIVOS CONTINGENTES 488 <b>---</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 <b>---</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 <b>---</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <b>---</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 <b>---</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 <b>---</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 <b>---</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 <b>---</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>---</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 <b>---</b>		
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>---</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 <b>---</b>		
OTROS SUPERAVITS 511 <b>---</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 <b>---</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>---</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814 21,47</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>---</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 <b>---</b></b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 21,47</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816-816 <b>816 <b>---</b></b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 <b>---</b></b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 21,47</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>821,47</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 5,37</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>599 888,62</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 <b>---</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>24,81</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <b>---</b>		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>895 19,44</b>		
NOMBRE: <b>JULIO BOHORQUEZ</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>896 <b>---</b></b>		
NOMBRE: <b>VICTOR SUAREZ</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
No. <b>0900811258</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 <b>---</b></b>		
RUC No. <b>40908665045001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>0,64</b>			PAGO PREVIO 901 <b>---</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <b>---</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 <b>---</b></b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 <b>---</b>			INTERES POR MORA 903 <b>---</b>		
			MULTAS 904 <b>0,64</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909 0,64</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.
909	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPOS 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

30 - 035 - 320276 - 8  
 Valor : \$ 0,64\*\* CAJA: 0051 PEF: 5082010

SELO Y FECHA DE RECEPCION