

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **10008771**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17/0004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2002** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992174994001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CAST COMERCIO, ABASTECIMIENTO Y SERV** 203 EXPEDIENTE: **102515**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS 311 782,82				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 608							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
EQUIPO DE COMPUTACION 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
VEHICULOS 348				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 719							
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				GASTOS DE FABRICACION 723							
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 48,31				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 9,66				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 38,65				MANO DE OBRA INDIRECTA							
380 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS 730							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES 734							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
GASTOS ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
OTROS ACTIVOS 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
TOTAL DEL ACTIVO 399 821,47				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 743							
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751							
LOCALES 411				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
LOCALES 419				COMISIONES EN VENTAS 758							
DEL EXTERIOR 421				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759							
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES 760							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761							
CON EL IESS 425				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE GESTION 763							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 764							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768							
LOCALES 441				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				Cuentas Incoobrables 771							
LOCALES 445				BAJA DE INVENTARIOS 772							
DEL EXTERIOR 447				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 449				LOCALES 774							
DEL EXTERIOR 451				AL EXTERIOR 775							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778							
OTRAS PROVISIONES 459				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TOTAL PASIVO 465 821,47				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803							
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL DEL PASIVO 489 821,47				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
PASIVOS CONTINGENTES 488				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES 488				EN EL PAIS 806							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
OTROS SUPERAVITS 511				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 21,47				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD CAMPO 814							
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 821,47				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+521 821,47				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
NOMBRE: JULIO BOHORQUEZ				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
NOMBRE: VICTOR SUAREZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822							
C.I. No. 0900811258				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823							
RUC No. 0908665045001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 29 ABR 2003							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806				ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 820 824							
MEDIANTE COMPENSACIONES 805				900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807				PAGO PREVIO 901							
				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 902							
				INTERES POR MORA 903							
				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 905							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



38 09:00:24 04/28/2003 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-083496-3
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO