

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

102.515

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992174994001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAST COMERCIO, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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	811	787,65	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	---	---	EXPORTACIONES	804	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	---	---		OTRAS RENTAS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	---	---	TOTAL INGRESOS	808	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	816	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	787,65	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817	---	---
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	819	---
TERRENOS	341	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	821	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	822	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION	823	---	---
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	825	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	826	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	827	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	828	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	829	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	830	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	831	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	832	---
TOTAL ACTIVO FIJO	363	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	833	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	834	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	48,31	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	835	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	836	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	837	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	838	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	14,49	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	839	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,82	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	840	---	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	841	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	842	---	---
	OTROS	383	---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	843	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	844	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	845	---	---
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	846	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	847	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	848	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	849	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	821,47	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	850	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	851	---	---
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	852	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	853	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	854	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	855	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	856	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	857	---	---
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CASH WARRANTS	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	858	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	859	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	860	---	---
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	861	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	862	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	863	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	864	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	865	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	866	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	867	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	868	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	869	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	870	---	---
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CASH WARRANTS	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	871	---	---
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	872	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	873	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	874	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	875	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	876	749 + 779 + 789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	877	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO	461	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	878	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	879	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	880	trasladar campo 788	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	881	---	---
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	882	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	883	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	884	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	---		EN EL EXTERIOR	885	---
TOTAL DEL PASIVO	483	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	887	---	---
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	888	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	889	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	890	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	891	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	892	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	= PERDIDA	893	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	894	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,47	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	895	814-816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	896	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	897	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	821,47	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	898	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	821,47	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR:				ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	(0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: JULIO BOHORQUEZ C.I. No. 0900811258				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: VICTOR SUAREZ RUC No. 0908665045001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			