

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.749

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099220331500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA CASAMAT S.A. EXPEDIENTE 104749

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

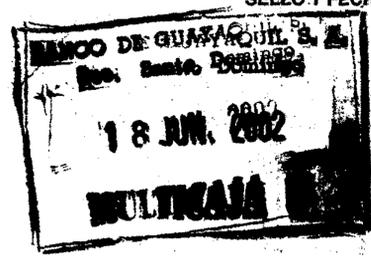
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		206,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		206,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		494,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		494,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	690,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			GASTOS DE GESTION		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			GASTOS DE VIAJE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			INTERES Y COMISIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			LOCALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			AL EXTERIOR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			EN EL PAIS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			EN EL EXTERIOR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			PAGO PREVIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			INTERES POR MORA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE SOCIEDADES			MULTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre] RUC No.: 1700226595001

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DETAJE DE COMPENSACIONES



17-046-001662-1 10.00 20020618 BANCO DE GUAYAQUIL