

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.964

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **041110511001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASILSA S.A** EXPEDIENTE **104964**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS										
300 ACTIVO			600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%										
CAJA, BANCOS	311	182.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES										
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS PERCIBIDOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS INGRESOS EXENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS RENTAS</td> </tr> </table>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS													
OTROS INGRESOS EXENTOS													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
OTRAS RENTAS													
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	TOTAL INGRESOS										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	700 COSTOS Y GASTOS										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	710 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	182.11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS										
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
TERRENOS	3411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES										
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3413	-	GASTOS DE FABRICACION										
EQUIPO DE COMPUTACION	3414	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
VEHICULOS	3415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3416	25.573.35	SUMINISTROS Y MATERIALES										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3418	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3419	25.573.35	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES										
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES										
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3422	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
TOTAL ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES										
343 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3431	400.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES										
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	3432	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES										
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	3433	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3434	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3435	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3436	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS										
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS										
SOCIEDADES RELACIONADAS	3831	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
OTRAS	3832	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES										
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES										
TOTAL DEL ACTIVO	387	36.156.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES										
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS										
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD										
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES										
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	8.514.75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)										
LOCALES	4111	-	SUMINISTROS Y MATERIALES										
DEL EXTERIOR	4112	-	GASTOS DE GESTION										
LOCALES	4113	-	GASTOS DE VIAJE										
DEL EXTERIOR	4114	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES										
LOCALES	4115	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES										
DEL EXTERIOR	4116	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4117	31.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS										
CON EL IEBS	4118	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS										
CON EMPLEADOS	4119	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)										
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4120	-	CUENTAS INCOBRABLES										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4121	-	BAJA DE INVENTARIOS										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4122	8.600.75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES										
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES										
LOCALES	4411	-	AL EXTERIOR										
DEL EXTERIOR	4412	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES										
LOCALES	4413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
DEL EXTERIOR	4414	16.235.63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
LOCALES	4415	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES										
DEL EXTERIOR	4416	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
HIPOTECAS POR PAGAR	4417	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										
OBLIGACIONES EMITIDAS	4418	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	4419	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS										
OTRAS PROVISIONES	4420	-	749 + 779 + 789										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4422	16.235.63	609 - 799 > 0										
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO										
ANTICIPO CLIENTES	471	-	609 - 709 < 0										
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA										
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO										
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 797										
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO										
OTROS PASIVOS	482	-	trasladar campo 798										
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES										
TOTAL DEL PASIVO	484	24.836.38	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS										
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS										
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	EN EL PAIS										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITUBLES										
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.										
OTROS SUPERAVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES										
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	= UTILIDAD GRAVABLE										
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	900.00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	31.072.06	= PERDIDA										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMBIO 814										
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
NOMBRE: CASILSA S.A.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816										
C.I. No. 17.111.962.911			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO										
RUC No. 041110511001			(816 * 18%) + (817 * 28%)										
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTIPO PAGADO										
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES										
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
			818 - 819 - 820 - 821 < 0										
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
			818 - 819 - 820 - 821 > 0										

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 19/08/2002
 Doble Cheque Quince
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 15/08/2002