

FORMULARIO RESOLUCIÓN 105.307
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 EXPEDIENTE 105307

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099212721001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASFIELD S.A

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343	200,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIPO (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381.1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	381.2			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381.3			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	381.4			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	381.4.1			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	381.4.2			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	381.5			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	381.6			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	381.7			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	397	339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	411.1			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	411.2			GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	413.1			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	413.2			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	415.1			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	415.2			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417.1			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	417.2			CAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	417.3			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419			INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441.1			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	441.2			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443.1			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443.2			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	445.1			699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	445.2			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	447			699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	453			trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457			trasladar campo 798			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANUALIDADES	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			GASTOS DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	483			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	500			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		= PÉRDIDA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERÁVITS	511			814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 596	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Don Martin</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTADOR: <i>José María Govea</i>				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: Sr. Don Martin				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0914855390				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No. 1302222396001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 01 DÍA 20

570 10:08:59 04/20/2004 O J eramosh
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 04/20/04 No. 37-001-11320-7