

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0100234

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

112183

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992304111001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASLA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	800	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACADERAS EN TRÁNSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	400,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	26,67	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	373,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANICIADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	773,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA ADM. TRIBUTARIA	417	235,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL SEER	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	235,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	442	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	35,00
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	261,67
PRESTAMOS DE SUPLENTE	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	261,67
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	261,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	261,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	455	235,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	261,67
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	261,67
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR	805	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	261,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	261,67	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	261,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	773,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 509	773,33	= UTILIDAD GRAVABLE	811 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 58)			= PÉRDIDA	811 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
Firma Representante Legal			UTILIDAD O PÉRDIDA	811 - 814	
Firma Contador			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15% + 817 * 20%)	815	
Firma Contador			(-) ANTICIPO PAGADO	816	
Firma Contador			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
Firma Contador			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
Firma Contador			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 810 - 820 - 821 < 0	
Firma Contador			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 810 - 820 - 821 > 0	
Firma Contador			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821
Firma Contador			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Firma Contador			PAGO PREVIO	901	-
Firma Contador			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	10,00
Firma Contador			INTERÉS POR MORA	902	-
Firma Contador			MULTAS	903	10,00
Firma Contador			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

