



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

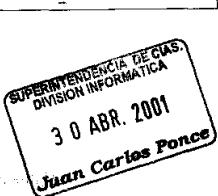
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17900142001 RAZON SOCIAL CASA INDUSTRIAL MATERIALES S.A. CLUSA

EXPEDIENTE 300

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS			600 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
CAJA BANCOS			100 ANO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)			2006		
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES			105 EXPEDIENTE		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			300		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			625,50		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAC. EN ALMACEN			97.764,62		
MERCADERIAS EN TRANSITO			EXPORTACIONES		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXENTOS NO GRAVADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
350 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			95.590,40		
VEHICULOS			700 COSTO DE VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			8.524,17		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			46.595,33		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			(18.164,90)		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.630,87		
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
CUENTAS POR PAGAR			69,72		
DOCUMENTOS POR PAGAR			MANO DE OBRA INDIRECTA		
PROVISIONES SOCIALES PARA PAGAR			306,00		
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			151,66		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
PASIVO CORRIENTE			4.411,35		
(+10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE))			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			1.666,35		
INTERESTES DE ACCIONISTAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
LOCALES			1.168,40		
EXTERNOS			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OBIGACIONES EMITIDAS			263,41		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
500 PATRIMONIO NETO			393,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1.115,10)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			TOTAL COSTO DE VENTAS		
RESERVAS			49.906,40		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
REFEXPRESION MONETARIA			SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS SUPERAVITS			12.001,31		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			2.327,53		
TOTAL PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.793,51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			GASTOS DE VIAJE		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			947,36		
ANTICIPO PROXIMO ANO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
D.S (B14 - B16)			191,91		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			1.346,56		
(+0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)			CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-		
770 GASTOS NO OPERACIONALES			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			INVENTARIOS Y COMBUSTIBLES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			LOCALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			AL EXTERIOR		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			PROMOCIONES DEDUCIBLES		
EN EL PAIS			-		
EN EL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			11.802,73		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			729,81		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			39.580,72		
15% PARTICIPACION EN TRABAJADORES			9.064,76		
15% UTILLIDAD NETA			1.452,71		
NOTA DE CREDITO DOLARES			1.452,71		
COMPENSACION DOLARES			7.502,24		
US\$ 1.112,95			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		
US\$			0,25 (B13)		
US\$ 1.112,95			1.073,56		
US\$			(+) ANTICIPOS		
US\$			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
US\$			734,23		
US\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
US\$			B14 - B15 - B16 > 0		
US\$			1.112,95		
NOTA DE FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
US\$			B14 - B15 - B16 < 0		
US\$			-		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06



BANCO DEL PICHINCHA C.A.
AGENCIA PUERTO QUITO, QUITO

SHYRLLA, 27/02/2002
CAJERA