



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1790004937001

RAZON SOCIAL

CASAPROPRIA S.A.

1564

EXPEDIENTE 186472

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.881,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	683,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.510,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.075,28

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.212,17
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
RECARGACION ACUMULADA	355	2.212,17
L ACTIVO FIJO	359	—

IV NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7.792,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.792,50
TOTAL DEL ACTIVO	373	33.867,78

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	26.027,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
L PASIVO CORRIENTE	409	26.035,53

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
ESTADOS DE ACCIONISTAS	412	—
O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	15.184,48
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15.184,48
TOTAL DEL PASIVO	423	41.220,51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	798.264,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<782.294,64>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<27.322,14>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<7.352,23>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	33.867,78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 + 816) 821 —

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 CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 —
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	111,39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 111,39
OTRAS FORMAS DE PAGO	919	—
US\$ 111,39	925	No
US\$ 111,39	926	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Bueno / No. II

27 AGO. 2001
Carmen Lasso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 EXPEDIENTE 186472

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

37.127,23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL COSTO DE VENTAS

24.461,29

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

214,09

770 GASTOS NO OPERACIONALES

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

214,09

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

26.505,83

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

26.505,83

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

<27.322,14>

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

801

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(Trasladar el campo 780)

<27.322,14>

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812

813

<27.322,14>

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0,25 (813)

814

(-) ANTICIPOS

815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

683,97

CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

<27.322,14>

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

COMPENSACION DOLARES

815

No.

816

U.S \$

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—