

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901013346001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CASAKEN CIA LTDA** EXPEDIENTE **27110**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.259,28	6.500,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	4.200,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.249,12	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	720,52	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	302,50	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	8.222,52	11.350,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.324,41	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.853,04	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.531,37	6.416,25		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	338,44		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1.531,37	6.754,69		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	3.000,00		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	9.754,99		
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.753,92	9.754,99		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.200,96	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-		
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.134,20	9.754,99		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	-		
OTRAS PROVISIONES	465	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	477	-	1.595,01		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	1.595,01		
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	239,25		
TOTAL DEL PASIVO	499	5.134,20	11.589,25		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	46,21	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.652,32	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	292,55	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.595,01	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	4.619,12	332,94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9.753,92	31,44		

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)

INMOBILIARIA CASAKEN
 FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO = -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 31,44
 INTERÉS POR MORA = -
 MULTAS = -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 31,44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	820	N/C No.	825	N/C No.	830	Resol. No.
806	USD	811	USD	816	USD	821	USD	826	USD	831	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 01/MAR/2004 HV: 001-003-0002312
 30-012-000070-5
 Valor: \$ 31.44** CAJA: 0041 REF: 3897810 Com: 0.50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN