

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990635579001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASTABAO S.A. EXPEDIENTE 4064033

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	970	753,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	970	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	975	-	EXPORTACIONES	975	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	980	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	980	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	985	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	985	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	990	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	990	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	995	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	995	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1000	-	OTRAS RENTAS	1000	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1005	-	TOTAL INGRESOS	1005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1010	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1015	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1020	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1025	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1030	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1035	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1040	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	730	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1045	753,03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	735	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	740	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745	-
TERRENOS	200	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	205	28.011,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	210	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-
EQUIPO DE COMPUTACION	215	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
VEHICULOS	220	-	GASTOS DE FABRICACION	770	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	225	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	230	14.929,26	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	235	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	785	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	240	13.081,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	790	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	300	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	305	-	SUELDOS Y SALARIOS	805	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	310	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	-
TOTAL ACTIVO FIJO	315	13.081,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	COMBUSTIBLES	825	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	830	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	835	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	840	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	390	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	845	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	850	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	855	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	860	-
OTROS	385	1.413,68	OTROS COSTOS DE VENTAS	865	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	390	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	870	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	400	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
GASTOS ANTICIPADOS	405	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
OTROS ACTIVOS	410	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	415	1.413,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	420	15.248,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770	-
ACTIVOS CONTINGENTES	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	785	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	790	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	795	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	800	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	805	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	810	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	815	-
DEL EXTERIOR	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	820	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	825	-
CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	830	152,85
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	835	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	840	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	845	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	CUENTAS INCOBRABLES	850	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	855	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	860	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	865	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	870	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	875	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	880	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	885	-
DEL EXTERIOR	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	890	152,85
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
OTRAS PROVISIONES	462	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	795	152,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	805	152,85
ANTICIPO CLIENTES	470	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	805	152,85
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	-
OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	820	-
TOTAL OTROS PASIVOS	490	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	825	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	495	-	EN EL PAIS	830	-
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	EN EL EXTERIOR	835	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	845	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	850	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	510	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	855	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	515	0,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	860	-
RESERVA DE CAPITAL	520	3175,703	(-) OTRAS DEDUCCIONES	865	-
OTROS SUPERAVITS	525	-	= UTILIDAD GRAVABLE	870	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	530	8.821,42	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	875	152,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	880	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	540	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	885	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	545	152,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	890	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	550	15.248,68	(-) ANTICIPO PAGADO	895	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	555	15.248,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	900	-
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Castano A. Mario			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	910	-
FIRMA CONTADOR: Osorio A. Xavier			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	915	-
C.I. No. 0902722065 RUC No. 0915985329001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	920	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 * 818) - 820	925	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	930	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	935	-
			INTERES POR MORA	940	-
			MULTAS	945	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	950	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			