

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4291

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990232113001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASA Y CAMPO S.A. CYCSA** EXPEDIENTE 4291

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311 439,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600 4.800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	601 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602 60.733,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 6.039,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTRAS RENTAS	605 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	606 65.533,48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 6.181,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329 12.659,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
<b>FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 6.135,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 62.448,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 7.141,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 2.783,20	GASTOS DE FABRICACION	723 -	
VEHICULOS	345 147.514,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 106.441,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	727 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 119.582,48</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 119.582,48</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
ACTIVOS DIFERIDOS	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 -</b>	
OTROS	382 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 259.217,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 106,40	
OTRAS	386 112.664,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389 371.881,49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>390 504.123,77</b>	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	391 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	760 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 5.161,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
LOCALES	411 2.085,60	GASTOS DE GESTION	763 41,94	
DEL EXTERIOR	412 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
LOCALES	414 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
DEL EXTERIOR	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.786,67	
RESERVAS DE SUJETALES	416 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 17.085,30	
DEL EXTERIOR	417 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
OBLIGACIONES	418 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 4,41	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
CON EL IESS	420 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CON EMPLEADOS	421 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 -	LOCALES	775 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424 28.819,10</b>	AL EXTERIOR	776 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 6.150,68	
LOCALES	441 2.120,66	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 34.520,13</b>	
DEL EXTERIOR	442 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
LOCALES	444 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 25,00	
DEL EXTERIOR	445 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 25,00</b>	
RESERVAS DE SUJETALES	446 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>784 34.545,13</b>	
LOCALES	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785 30.988,35	
DEL EXTERIOR	448 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786 -	
PRESTAMOS DE SUJETALES	449 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ACCIONISTAS Y SACA MATRIZ	450 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 30.988,35	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 60.733,48	
OTRAS PROVISIONES	454 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456 2.120,66</b>	EN EL PAIS	807 -	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>460 30.939,76</b>	EN EL EXTERIOR	808 -	
PASIVOS CONTINGENTES	461 -	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 3.036,67	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500 1.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -	RECONCILIACION DE DEBITAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 -	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503 115.001,18	(-) REDUCCIONES	814 -	
RESERVA DE CAPITAL	504 184.588,88	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 26.708,46	
OTROS SUPERAVITS	505 141.145,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 30.988,35	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508 473.184,01</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>599 504.123,77</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -	
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Wilson Jacome</b> C.I. No. 1701826770		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR <b>Margarita Tanka</b> RUC No. 0910101245001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	825 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	826 -	
		INTERES POR MORA	902 -	
		MULTAS	903 -	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	904 -	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		AÑO		