SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0007

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

No. 0181024

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791767546001 202 RAZON SOCIAL CASESFAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	280.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45.207.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	95.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.00
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.894.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.281.37
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	11.612.35
VEHICULOS	323	–
(-) ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6.891.39
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4.720.96
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	337	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	379	53.002.33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.117.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.371.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.534.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.023.24
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	1.567.83
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.567.83
TOTAL DEL PASIVO	499	22.711.09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	980.00
RESERVAS	504	9.375.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.060.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.367.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.291.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53.002.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	1.245.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.153.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	526.643.94
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	618	3.394.03
TOTAL INGRESOS	699	610.191.88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	457.135.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	82.398.90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	539.530.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7.752.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	157.13
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	325.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	841.97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.175.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.803.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	52.60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8.493.36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	4.859.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	25.233.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	15.367.65
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	15.367.65
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15.367.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.305.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	15.367.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.305.15
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	13.062.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.265.63
(-) ANTICIPOS	815	213.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	775.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.277.75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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)

CASESFAL CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 17[illegible] — C.I. 17[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.277.75
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.277.75

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 2.277.75	926 No. –	927 –
U S $	925 U S $ –	924 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2001 Ulises Bastidas

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 34

HP 34 DCATCED 52 PS IP HP-UX 181024 0 $ 0.00 $ 2.277.75 USD
05/04/01 10:10:16 a.m. P CONSEC.10034003490 RD. 10034003490