

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791289785001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASAVITE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 52784

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

|   |               |  |      |
|---|---------------|--|------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                 |               | <b>600 INGRESOS</b>  |      |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                       |               | <b>610 VENTAS</b>  |      |
| CAJA, BANCOS                                      | 417,06        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%                   | 0,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                | 0,00          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERDO                 | 0,00 |
| OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  | 0,00          | EXPORTACIONES NETAS  | 0,00 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                 | 0,00          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          | 0,00          | OTRAS RENTAS EXANIMAS  | 0,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)    | 0,00          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 0,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)  | 0,00          | OTRAS RENTAS   | 0,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                       | 0,00          | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                           | 0,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 0,00          | TOTAL INGRESOS   | 0,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES            | 0,00          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN    | 0,00          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                           | 0,00          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 0,00 |
| INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 0,00          | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 0,00 |
| PASAJOS POR ANTICIPADO                            | 0,00          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 0,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | 0,00          | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                          | 0,00          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 0,00 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | <b>417,06</b> | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 0,00 |
|   |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 0,00 |
|   |               | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 0,00 |

|  |             |   |  |
|--|-------------|---|--|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |             | <b>620 SUELDOS Y SALARIOS</b>   |  |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |
| TERRENOS   | 0,00        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
| EDIFICIO   | 0,00        | HONOR A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 0,00        | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 0,00        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL  | 0,00        | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 0,00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 0,00        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJE A BARRAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 0,00        | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>0,00</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (grupos y seguros)                |  |
|  |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |
|  |             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |  |
|  |             | SUELDOS Y SALARIOS  |  |
|  |             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |
|  |             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
|  |             | HONOR A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |
|  |             | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS  |  |
|  |             | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |
|  |             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |
|  |             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)  |  |
|  |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |  |
|  |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |  |
|  |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
|  |             | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
|  |             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
|  |             | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
|  |             | BALSA DE INVENTARIOS  |  |
|  |             | OTROS COSTOS  |  |
|  |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |  |
|  |             | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |
|  |             | SUELDOS, SALARIOS   |  |
|  |             | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS  |  |
|  |             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |
|  |             | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |
|  |             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
|  |             | HONORARIOS A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                                    |  |
|  |             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)  |  |
|  |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   |  |
|  |             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |  |
|  |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
|  |             | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |
|  |             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
|  |             | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
|  |             | BALSA DE INVENTARIOS  |  |
|  |             | OTROS COSTOS  |  |
|  |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                     |  | <b>630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                       |  | SUELDOS, SALARIOS   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN        |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   |  | HONOR A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS                                    |  |
|  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          |  |
|  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |
|  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)                                  |  |
|  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
|  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
|  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
|  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  |
|  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |  |
|  |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |
|  |  | BALSA DE INVENTARIOS  |  |
|  |  | OTROS COSTOS  |  |
|  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |  |
|  |  | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |  |
|  |  | SUELDOS, SALARIOS   |  |
|  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS                                    |  |
|  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
|  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          |  |
|  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
|  |  | HONORARIOS A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |  |
|  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)                                  |  |
|  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
|  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
|  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
|  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  |
|  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |  |
|  |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |
|  |  | BALSA DE INVENTARIOS  |  |
|  |  | OTROS COSTOS  |  |
|  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |  |

|  |              |   |  |
|--|--------------|---|--|
| <b>380 OTROS PASIVOS</b>               |              | <b>640 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |  |
| <b>400 PASIVO</b>                      |              | SUELDOS, SALARIOS   |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>            |              | PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS                                    |  |
| LOCALES                                | 0,00         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| DEL EXTERIOR                           | 0,00         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          |  |
| LOCALES                                | 15,06        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| DEL EXTERIOR                           | 0,00         | HONORARIOS A ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                 | 0,00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)                                  |  |
| CON EL IESS                            | 0,00         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| CON EMPLEADOS                          | 0,00         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0,00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO              | 0,00         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO            | 0,00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>          | <b>15,06</b> | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |
|  |              | BALSA DE INVENTARIOS  |  |
|  |              | OTROS COSTOS  |  |
|  |              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |  |

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>          |             | <b>650 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |
| LOCALES                                | 0,00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |
| DEL EXTERIOR                           | 0,00        | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |
| LOCALES                                | 0,00        | TRIBUTACIÓN EJERCICIO 799  |  |
| DEL EXTERIOR                           | 0,00        | TRIBUTACIÓN EJERCICIO 798  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                 | 0,00        | (1) 15% PROVISIÓN TRIBUTACIONES  |  |
| CON EL IESS                            | 0,00        | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  |  |
| CON EMPLEADOS                          | 0,00        | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0,00        | TRIBUTACIÓN EJERCICIO 800  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                    | 0,00        | EN EL PAIS   |  |
| OLIGACIONES EMITIDAS                   | 0,00        | EN EL EXTERIOR   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 0,00        | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |
| OTRAS PROVISIONES                      | 0,00        | (2) DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTRAS SOCIEDADES   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO            | 0,00        | A OTRAS RENTAS EXENTAS (201-203 X 15%)   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>      | <b>0,00</b> | (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES   |  |
|  |             | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
|  |             | (3) OTRAS DEDUCCIONES  |  |
|  |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814                   |  |
|  |             | <b>PERDIDA</b> 820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840 |  |
|  |             | RENTAS Y CAPITALIZAD.  |  |
|  |             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |
|  |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 + 18% + 817) - 839   |  |
|  |             | (1) ANTICIPO PAGADO  |  |
|  |             | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |
|  |             | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
|  |             | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |
|  |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |
|  |             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |
|  |             | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |  |
|  |             | ANTICIPO PROXIMO AÑO   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                   |  | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |  |
| CAPITAL SUBSCRITO O ABRIGADO                                 |  | PAGO PREVIO                                |  |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA       |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |  | INTERÉS POR MORA                           |  |
| RESERVA LEGAL  |  | MULTAS                                     |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                            |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                        |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | 902 + 903 + 904                            |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                    |  |  |  |
| (3) NO DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS ANTERIORES                    |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación e Impuesto) |  |  |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                    |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |  |  |  |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 107, Constitución y el LRU)

*[Firma]* *[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUPE DE CALCEDO NOMBRE: MARIA NEIPO  
 RUC: 190097757 RUC: 0912923823001

ME DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO