

0024506

IMPORTE: 500000000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASABRASIL CIA. LTDA

AÑO: 2001

FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

EXPEDIENTE: 53254

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CUAL BANCOS	454,61	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA)		TOTAL INGRESOS	2,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PISO, TERA Y MURADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>454,61</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DEUDOS Y BALANOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL INDACTIVO FIJO		RENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS (prima y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		DEUDOS Y BALANOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	531,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDA DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	212,67	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>318,97</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEUDOS Y BALANOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 309 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>657,28</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PRODUCCION Y PLANTACION	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	289,10	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS (prima y seguros)	
CON EL SER.		INVEST. CONTINGENCIAS Y FUTURO	1,44
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	54,16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>289,10</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	16,56
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROYECTOS SOCIALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,16
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ORILLANAS EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS PATRIALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 = 0
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	68,19
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 420 + 470 + 480</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>490 CONTINGENTES</b>	<b>289,10</b>	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DEUDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FISCAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) UTILIDAD GRAVABLE	68,19
OTROS RESERVAS		PERDIDA	689 - 689 - 689 - 689 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,63	BAJO UTILIDAD GRAVABLE	814-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) = (817 - 700)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 797	(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>420 + 289,10</b>	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	<b>378,18</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	<b>667,28</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 = 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley No. 17901).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley No. 17901).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley No. 17901).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley No. 17901).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley No. 17901).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley No. 17901).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 86, Ley No. 17901).

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
18 MAR. 2002 73

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
20 MAR. 2002  
Flor Maria Merlo