



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0150921

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990144362001 RAZON SOCIAL CASILVA C.A.

EXPEDIENTE 5538-74

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	57,904.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	355,507.49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,158.46	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	7,882.56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,110.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	609	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	70,405.80	TOTAL INGRESOS	600	347,624.93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	65,761.19	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	191,515.21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	145,579.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	70,405.80	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,079.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	19,196.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,568.07	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,707.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	166,286.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	304.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,704.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	186,870.60	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,699.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,188.30	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,048.92	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,583.35	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25,292.56	GASTOS DE VIAJE	754	13,487.08	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,627.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	245.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	47,794.86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,240.18	
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	760	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	47,794.86	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	400	73,087.42	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	61,027.32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,754.94	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	119,620.26	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	54,755.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41,134.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,131.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,913.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	41,134.07	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93,199.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,754.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	166,286.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	43,889.01	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	3,243.89	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,583.35	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	41,134.07	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
NOMBRE			EN EL PAIS	807	---	
C.I.			EN EL EXTERIOR	808	---	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	6,583.35	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	6,312.44	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	34,550.72	
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	8,637.11	
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	816	175.35	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,312.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2,149.89	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 + 815 - 817 - 818	6,312.44	
918	6,312.44	NOTA DE CREDITO DOLARES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 815 - 817 - 818	---	
U S \$		No.	COMPENSACION DOLARES	820	---	
		U S \$		826	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-025-00750-4

16/ABR/2001

IMPUESTO A LA RENTA