

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA **X**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990144362001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASILVA C.A.** EXPEDIENTE **5538-74**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 455.742,17
CAJA, BANCOS 83.090,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 12.005,30	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 15.688,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.929,36	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6.352,49	TOTAL INGRESOS 455.742,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 66.350,00	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 70.405,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 11.125,83
MERCADERIAS EN TRANSITO 16.753,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 296.029,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 66.350,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 202.170,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.886,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIONES 1.275,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS 19.196,00	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 9.307,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 18.050,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO 18.050,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS 311.211,25
OTROS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SUELDOS, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 220.220,41	COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	SUMINISTROS Y MATERIALES 12.215,77
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 11.835,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS 119,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS 8.260,53	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.214,94	BAJA DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES 71.698,85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.187,76
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 71.698,85	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 55.070,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 8.260,53
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 91.913,79	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 54.755,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 46.809,65
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 38.044,22	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 46.809,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 35.107,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 11.702,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO 3.243,89
TOTAL PATRIMONIO NETO 128.306,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.108,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220.220,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Carlos Silva D.** FIRMA CONTADOR **Juan Ulloa C.**

NOMBRE: **Carlos Silva D.** NOMBRE: **Juan Ulloa C.**

C.I. No. **0902335041** RUC No. **0905916664**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **5.349,92**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **5.349,92**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **5.349,92**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 Ley No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MBS DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3163 09:32:33 04/22/2002 0 1 dandrad

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Imp. Imp. 1: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-072977-0

us\$5,349.92 BANCO BOLIVARIANO