

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991010678001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASUACON S.A.** EXPEDIENTE **5706**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---|--|---|-------------------|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.380.47 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 870.781.21 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 55.100.00 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 3.930.02 | | EXPORTACIONES | | - | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 7.585.05 | | OTRAS RENTAS | | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - | | TOTAL INGRESOS | | 734.051.93 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 325 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 326 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 440.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 16.359.54 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - | | |
| A FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | | |
| TERRENOS | 341 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | 370.000.00 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3.805.00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 151.420.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.400.00 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | | |
| VEHICULOS | 345 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | | GASTOS DE FABRICACION | | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 3.240.00 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 1.165.00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 1.165.00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | | GASTOS DE FABRICACION | | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | - | | |
| OTROS | 382 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | | COMBUSTIBLES | | - | | |
| OTRAS | 388 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 391 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 18.205.35 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | | |
| 400 PASIVO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 90.452.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 628.778.04 | | |
| LOCALES | 411 | 19.200.00 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | | SUELDOS, SALARIOS | | 26.336.24 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 47.149.01 | | |
| LOCALES | 413 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 13.812.40 | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | | |
| PRESTAMOS DE SUCESALES, ACCIONISTAS Y CASAPATRIZ | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - | | |
| LOCALES | 415 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 3.912.00 | | |
| OBLIGACIONES | | | | COMISIONES EN VENTAS | | - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1.530.00 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - | | |
| CON EL IESS | 418 | 402.00 | | COMBUSTIBLES | | - | | |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 1.815.44 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.344.00 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | | GASTOS DE GESTION | | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 41.567.90 | | GASTOS DE VIAJE | | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.000.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - | | |
| LOCALES | 441 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 770.07 | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 377.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - | | |
| LOCALES | 443 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - | | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | | CUENTAS INCOBRABLES | | - | | |
| PRESTAMOS DE SUCESALES, ACCIONISTAS Y CASAPATRIZ | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | - | | |
| LOCALES | 445 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | | INTERESES Y COMISIONES | | - | | |
| OBLIGACIONES | | | | LOCALES | | - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 447 | - | | AL EXTERIOR | | - | | |
| CON EL IESS | 448 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - | | |
| CON EMPLEADOS | 449 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 33.370.00 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 450 | 1.815.44 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 134.100.00 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 451 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 452 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 789 | 762.900.00 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | 28.000.00 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 23.000.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 41.567.90 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000.00 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL PAIS | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | EN EL EXTERIOR | | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 500.00 | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESERVES | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | (7.575.33) | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 10.763.45 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | 28.050.07 | | = PERDIDA | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 28.050.07 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | (23.362.55) | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 18.205.35 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-816 | - | |
| 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) | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | | |
| | | | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 240.000 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | 7.341.00 |
| | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 7.585.05 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | - |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | | (0.5 * 818) - 820 |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 899 - 901 |
| | | | | INTERES POR MORA | | | | - |
| | | | | MULTAS | | | | 734.85 |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 902 + 903 + 904 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Revol. No. | USD | Revol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | | MES DIA | | | |