FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991016678001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASDASE S.A.** EXPEDIENTE **57268**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	10.098,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	30.196,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	30.196,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.585,05	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) 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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.683,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.014,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344,99	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.624,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	735,13	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	735,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	13.568,00
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.390,63
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	180,96
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	18.418,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.608,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS	42.700,00	COMBUSTIBLES	--
DELOCALIDADES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DELOCALIDADES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	89,05
DELOCALIDADES	--	GASTOS DE GESTION	--
DELOCALIDADES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DELOCALIDADES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.278,14
DELOCALIDADES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DELOCALIDADES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	266,90
DELOCALIDADES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	918,97
DELOCALIDADES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
DELOCALIDADES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DELOCALIDADES	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
DELOCALIDADES	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DELOCALIDADES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DELOCALIDADES	--	INTERESES Y COMISIONES	--
DELOCALIDADES	--	LOCALES	--
DELOCALIDADES	--	AL EXTERIOR	--
DELOCALIDADES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DELOCALIDADES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.815,10
DELOCALIDADES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.115,75
DELOCALIDADES	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELOCALIDADES	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DELOCALIDADES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
DELOCALIDADES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
DELOCALIDADES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	31.115,75
DELOCALIDADES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
DELOCALIDADES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	919,03
DELOCALIDADES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DELOCALIDADES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
DELOCALIDADES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	919,03
DELOCALIDADES	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DELOCALIDADES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
DELOCALIDADES	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
DELOCALIDADES	--	EN EL PAIS	2.941,55
DELOCALIDADES	--	EN EL EXTERIOR	--
DELOCALIDADES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
DELOCALIDADES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
DELOCALIDADES	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
DELOCALIDADES	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
DELOCALIDADES	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DELOCALIDADES	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
DELOCALIDADES	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.022,52
DELOCALIDADES	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
DELOCALIDADES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
DELOCALIDADES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.022,52
DELOCALIDADES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	505,63
DELOCALIDADES	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
DELOCALIDADES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
DELOCALIDADES	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DELOCALIDADES	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
DELOCALIDADES	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	505,63
DELOCALIDADES	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DELOCALIDADES	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	252,82
DELOCALIDADES	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DELOCALIDADES	--	PAGO PREVIO	--
DELOCALIDADES	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	505,63
DELOCALIDADES	--	INTERES POR MORA	--
DELOCALIDADES	--	MULTAS	--
DELOCALIDADES	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	505,63

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Pincay Fernandez** FIRMA CONTADOR **Maria Leonor Cando**

NOMBRE: **Pincay Fernandez** NOMBRE: **Maria Leonor Cando**
 C.I. No. **120264994-1** RUC No. **0915935225001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **505,63**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **--**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **--**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD