

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991023526001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASTOLIN S.A.** 203 EXPEDIENTE 57410

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 528,64

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	753,59	OTRAS RENTAS	607	--	

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	--	TOTAL INGRESOS	608	528,64
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	753,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

REALIZABLE	TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	--
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--

360 ACTIVO DIFERIDO **MANO DE OBRA INDIRECTA**

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	130,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
	EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	93,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
		OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
		OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
	OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	790,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	759	--
		DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
		DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
		DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON EL IESS	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
		CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
		DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
		DEL EXTERIOR	447	--	LOCALES	775	--
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	AL EXTERIOR	776	--
		DEL EXTERIOR	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	542,18	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	542,18	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	--		

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

REALIZABLE	ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	542,18
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708	13,54
	480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
	OTROS PASIVOS	483	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	13,54
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
	TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
	PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
	500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

REALIZABLE	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS	807	--	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,13	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810	--	
	RESERVA DE CAPITAL	509	--	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
	OTROS SUPERAVITS	511	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) QTRAS DEDUCCIONES	815	--
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	13,54	= UTILIDAD GRAVABLE	816	13,54

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO **= PERDIDA**

REALIZABLE	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	790,59	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	790,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	--	
	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)			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	820	--	
	FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--	
	E. AB. ADOLFO MORENO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--	
	C.I. No. 1700033101			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
	RUC No. 0901028084001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REALIZABLE	PAGO PREVIO	901	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	PAGO PREVIO	901	--
	INTERES POR MORA	903	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
	MULTAS	904	--	INTERES POR MORA	903	--
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	MULTAS	904	--
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
	908	N/C No.	--	910	N/C No.	--
	909	USD	--	911	USD	--
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			912	USD	--
	REGISTRO OFICIAL No.			913	USD	--
AÑO			914	USD	--	
MES			915	USD	--	
DIA			916	USD	--	