

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991173145001

02 EXPEDIENTE 65357

03 RAZON SOCIAL CASILINA S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Chiaborazo

10 NUMERO 321

11 TELEF. 531286

12 FAX 329743

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38313

15 TIPO CONTRIBUYENTE 338

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Maria Piedad Lanze Gonzalez

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900860941

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION = 21 ADMINISTRACION = 22 PRODUCCION = 23 OTROS = 24 AUDITOR EXTERNO = 25 R.N.A.E. =

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos101=

Inversiones financieras temporales102=

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103=

(-) Provisión cuentas incobrables104=

Otras cuentas por cobrar105=

Inventario de materia prima106=

Inventario de productos en proceso107=

Inventario de suministros y materiales108=

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109=

Mercaderías en tránsito110=

Repuestos, herramientas y accesorios111=

Impuestos anticipados112=

Otros activos corrientes113=

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119=

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151=

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152=

Vehículos153=

Otros activos fijos154=

(-) Depreciación acumulada155=

TOTAL ACTIVO FIJO159=

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161=

Gastos de organización y constitución1626.553.821

Gastos de investigación exploración y otros163=

Aportaciones en asociaciones164=

Otros activos no corrientes1654.187.893

(-) Amortización acumulada1665.574.156

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1695.167.558

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1705.167.558

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201=

Documentos por pagar202=

Provisiones sociales por pagar203=

Obligaciones: IESS e impuestos204=

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205=

Otros pasivos corrientes206=

TOTAL PASIVO CORRIENTE209=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211=

Préstamos de accionistas o casa matriz212=

Obligaciones emitidas213=

Otros pasivos a largo plazo214=

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219=

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220=

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302=

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303=

Reservas304=

Reserva por revalorización del patrimonio3052.217.244

Reexpresión monetaria306938.442

Otros superávits307=

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308(5.167.206)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(826.922)

TOTAL PATRIMONIO NETO3195.167.558

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3205.167.558

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701=

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702=

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)703=

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729=

(-) TOTAL COMPENSACIONES760=

(-) Anticipos pagados770=

(-) Impuestos retenidos771=

SALDO A FAVOR772=

IMPUESTO A PAGAR773=

Interés por mora774=

Multas775=

TOTAL PAGADO798=

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Notilde de l 800389

14400

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997