

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991271244001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASATA S.A.** EXPEDIENTE **69075**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	310	94,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	450,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	544,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.472,86	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	681,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	791,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	791,67	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	119,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	110,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	8,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
OTROS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTRAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	1.345,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
DEL EXTERIOR	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
DEBIDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
DEL EXTERIOR	414	236,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	-
CON EL IESS	416	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	-
CON EMPLEADOS	417	-	SUELDOS, SALARIOS	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	536,71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	-
LOCALES	440	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
DEL EXTERIOR	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
LOCALES	442	-	COMISIONES EN VENTAS	770	-
DEL EXTERIOR	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	771	-
LOCALES	444	-	COMBUSTIBLES	772	-
DEL EXTERIOR	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	773	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	GASTOS DE GESTION	775	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	GASTOS DE VIAJE	776	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	-
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	73,64
ANTICIPO CLIENTES	470	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	11,98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	CUENTAS INCOBRABLES	783	-
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	784	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
OTROS PASIVOS	481	-	LOCALES	786	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	AL EXTERIOR	787	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	536,71	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	85,62
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	900,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVA DE CAPITAL	504	460,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	85,62
OTROS SUPERAVITS	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	85,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	366,15	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	95,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	85,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	908,95	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	511	1.345,46	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
			EN EL PAIS	805	-
			EN EL EXTERIOR	806	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	85,62
			UTILIDAD GRAVABLE	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	900	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02, SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000269, CAJERO MDMORAN PERIODO 00/03 ORDEN 73, RUC. 0991271244001 RAZON SOCIAL: CASATA S.A.