

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 1974 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991318387001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASORDER S.A. EXPEDIENTE 71950

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	--	TOTAL INGRESOS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.552,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.442,49	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.109,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO	365	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	63,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	68,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.126,86	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	229,33
LOCALES	419	1.037,61	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	17,18
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	775	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.037,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	246,51
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	246,51
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
LOCALES	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	246,51
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	246,51
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		--
TOTAL DEL PASIVO	462	1.037,61	EN EL PAIS		--
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	EN EL EXTERIOR		--
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
RESERVA DE CAPITAL	509	4.068,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	93,36	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	25,81	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	246,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	246,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	4.089,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.126,86	(-) ANTICIPO PAGADO		--
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
			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		--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

NOMBRE: GATO F. JURADO S. NOMBRE: JOSE/QUIMI B. C.I. No. 0909215899 RUC No. 0900830738001