FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 14 0074** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991346473001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASCOSAS, CASA Y COSAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **74180**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** **-**

CAJA, BANCOS **311** **-** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **803** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **200,00** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **OTRAS RENTAS** **808** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **104,78** **TOTAL INGRESOS** **809** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **336** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **304,78** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **31.134,42** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **21.664,23** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **9.470,19** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

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 **365** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **366** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **-**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **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** **9.774,97** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

LOCALES **411** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

LOCALES **415** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **22,26**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **309,10** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **2.862,93**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CON EL IESS **425** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **436** **309,10** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **132,38**

440 PASIVO LARGO PLAZO **LOCALES** **775** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **-**

LOCALES **445** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **3.017,57**

DEL EXTERIOR **447** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **10.331,03** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789** **3.017,57**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **3.017,57**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **466** **10.331,03** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **3.017,57**

ANTICIPO CUENTES **471** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **478** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **EN EL PAÍS** **806** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **10.640,13** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **811** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **815** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **7.721,66** **= PÉRDIDA** **816** **3.017,57**

RESERVA DE CAPITAL **511** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **816** **-**

OTROS SUPERÁVITS **513** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **517** **5.769,25** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **3.017,57** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **865,16** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **9.774,97** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

600 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

605 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FABIAN ORTEGA A. **ING. MARTA WONG**

C.I. No. **0910798271** RUC No. **0906920467001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

BANCO DE MACHALA S.A. **SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL**

191 25 AGO 2003 191

Recibidor-Pagador