

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991346473001	CASCOSAS, CASA Y COSAS S.A.	74180-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	104,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.104,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	17.987,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.987,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.104,78
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 -	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
	OTRAS RENTAS	607 -
TOTAL INGRESOS	609 -	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
COMBUSTIBLES	734 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
COMISIONES EN VENTAS	758 -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
COMBUSTIBLES	760 -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
GASTOS DE VIAJE	764 -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774 -
	AL EXTERIOR	775 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD CAMPO 814	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 -	
(-) CRÉDITO 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 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824 -

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. FABIAN ORTEGA	NOMBRE: ING. MARIA WONG
C.I. No. 0910798271	RUC No. 0906920467001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922					AÑO 923	

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 25 AGO 2003 191
 Recibidor-Pagador