



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0032194

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1998 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

RUC 0991386858001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Casema S.A EXPEDIENTE 77324

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	/	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	/
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	/	RESERVA LEGAL	/
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	/	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	/
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	/	RESERVA DE CAPITAL	/
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	/	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	/
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	/	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	/
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	/	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	/
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	/	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	/
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	/	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	/
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	/	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	/	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 = 200.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	/	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	/	<b>600 INGRESOS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	/	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	/	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	/	EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	/	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	200.00	OTRAS RENTAS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENOS	/	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS	/	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OBRAS EN PROCESO	/	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INSTALACIONES	/	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MUEBLES Y ENSERES	/	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	/	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	/	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	/	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	/	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	/	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	/	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	/	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	/	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	/	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	/	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 =	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	/	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	/	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	/	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	/	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	/	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	/	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	/	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	/	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	/	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	/	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	/	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	/	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	/	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	/	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	/	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	/	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397 = 200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	412	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
DEL EXTERIOR	414	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
LOCALES	415	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	416	EN EL PAÍS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	EN EL EXTERIOR	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS	419	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CON EMPLEADOS	420	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES	423	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO	424	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
LOCALES	441	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	442	<b>TOTAL IMPUESTO</b>	
LOCALES	443	INTERESES POR MORA	
DEL EXTERIOR	444	MULTAS	
LOCALES	445	<b>TOTAL PAGADO</b>	
DEL EXTERIOR	446	902 + 903 + 904 = 10.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	453		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 =		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Penaranda  
FIRMA CONTADOR: Roddy Constante L.

NOMBRE: Jaime Penaranda NOMBRE: Luis Roel  
C.I. N° 170432294 RUC N° 0991386858001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
(-) ANTICIPO PAGADO  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0  
CÁLCULO DEL ANTIPO DE TRANSFERENCIA DE EMPRESAS  
ANTICIPO PRÓXIMO  
900 VALORES A PAGAR 7/7 JULIO 2006  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO Ag Roddy Constante L. 901  
INTERESES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	490	N/C N°	491	N/C N°	500	Resol. N°	501
USD	511	USD	512	USD	513	USD	514
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO:	MES:	DÍA:	