



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE EJERCICIO 2002
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

50 003200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00186327 N° Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0941386858001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Casena S.A. EXPEDIENTE: 77324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
CAJA BANCOS		8,601.79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
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	13,661.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		683.40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,643.30
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)		558.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2,828.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,133.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 89,016.32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,243.38		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		55,000.00		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MÁQUINARIA Y EQUIPO		-		
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1,960.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		51,472.01		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		29,259.07		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		79,112.91		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	79,112.91		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	81,116.32		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	73,235.36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	EXPORTACIONES NETAS	-
EXPORTACIONES NETAS		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	OTRAS RENTAS	-
OTRAS RENTAS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-	TOTAL INGRESOS	73,235.36
TOTAL INGRESOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
700 COSTOS Y GASTOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
BAJA DE INVENTARIOS		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-	COMBUSTIBLES	2,163.56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	LUBRICANTES	-
COMBUSTIBLES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
LUBRICANTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,147.61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	TRANSPORTE	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
TRANSPORTE		-	GASTOS DE VIAJE	3,634.32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,319.00
GASTOS DE VIAJE		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,436.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	PREPAGOS Y ANTICIPOS BANCARIOS	LOCALES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	AL EXTERIOR	-
PREPAGOS Y ANTICIPOS BANCARIOS		-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES
AL EXTERIOR		-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		-	AL EXTERIOR	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		-	OTROS GASTOS	LOCALES
AL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	40,906.48
OTROS GASTOS		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,406.77
PÉRDIDAS EN CARTERA		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-	EN EL EXTERIOR	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
EN EL PAÍS		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
EN EL EXTERIOR		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA	806-807-808-809+810-811-812+813-0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		
= UTILIDAD GRAVABLE		801-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0		2,828.59
= PÉRDIDA		806-807-808-809+810-811-812+813-0		

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	FIRMA CONTADOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	4 AGO 2006
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	558.19
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		37.04
INTERESES POR MORA			5.10
MULTAS			12.96
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		55.10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	814	N/C N°	816	Resol. N°
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO:	823	MES:	824

77.324

0186327

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0913005 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASENA S.A EXPEDIENTE 77324

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

Table with columns for description, amount, and sub-total. Rows include CAJA, BANCOS (3,601.79), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc. Total Activo: 89,016.32

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for description, amount, and sub-total. Rows include LOCALES (57,882.94), DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc. Total Pasivo: 89,016.32

PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,000.00

Table with columns for description, amount, and sub-total. Rows include CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc. Total Patrimonio Neto: 31,133.38

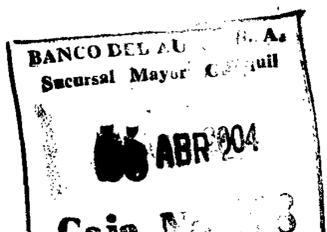
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Table with columns for description, amount, and sub-total. Rows include CASENA S.A. (1,000.00), RESERVA DE CAPITAL (13,661.49), UTILIDAD DEL EJERCICIO (2,828.59), etc. Total Pasivo y Patrimonio: 89,016.32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



\$115,99 Agst 2000

ARCHIVAR

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00186327 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203 EXPEDIENTE. Values: 0441386858, Casena S.A, 77304

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Includes handwritten values like 200.00, 800.00, 13661.49, 13643.30, 2828.59, 31133.38, 89016.32.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes handwritten values like 73235.36, 79172.94, 2828.59, 70406.77.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO. Includes handwritten values like 57882.94, 8319.00, 13436.40, 70406.77.

Table with columns: 480 OTROS PASIVOS, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes handwritten values like 57882.94, 2828.59, 37.04, 37.04, 5.10, 12.46, 55.10.

Table with columns: 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. Includes handwritten values like 2828.59, 707.15, 111.92, 558.19, 37.04.

Table with columns: 905 MEDIANTE CHEQUE, 906 MEDIANTE COMPENSACIONES, 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO. Includes handwritten values like 55.10.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes handwritten values like 921, 922, 923, 924, 925.