

1 0042878

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80880

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

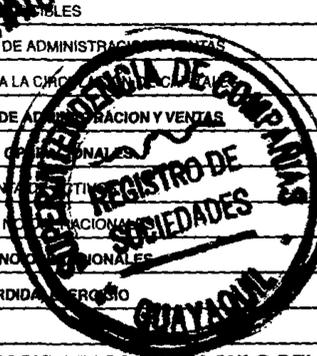
RUC 0991441204001 RAZON SOCIAL CASYERSU S.A.

EXPEDIENTE 80880-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,323.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	337,702.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,075.53	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	277.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	54,036.85	TOTAL INGRESOS	337,980.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,137.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	8,977.15
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	323,265.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,573.28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	21,963.82
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	54,036.85
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,396.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	756.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,639.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,721.34	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	744.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,977.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	64,189.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	300,169.92
DEBITOS POR PAGAR	57,191.11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,890.19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	1,012.64	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	322.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	372.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,526.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	66.72
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	739.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES SOCIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,548.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	45.08
TOTAL DEL PASIVO	58,526.05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,661.84
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO CATEGORIZADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO CATEGORIZADOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO CATEGORIZADOS	-
RESERVAS	22.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,148.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,071.58		
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,148.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,369.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,663.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,148.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,189.89	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	322.30
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,148.64
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	71.81	EN EL PAIS	-
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)		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	322.30
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,826.34
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	456.59
		(-) ANTICIPOS	16.23
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	312.98
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	127.38
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No.	-
		U.S.S	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARLON NOLINA B. FIRMA CONTADOR: EGON SALOMON BAYAS

C.I. 0908416878 C.I. 090261712-5
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 127.38
 INTERESES POR MORA 3.46
 MULTAS 7.64
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 138.48

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29