

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099147437400 202 RAZON SOCIAL casmol S.A. 203 EXPEDIENTE 83735

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1'250.000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (7'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020/82

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (250.000), INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, etc.