

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0064996

84-66677
EXPEDIENTE 846677

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 011111601001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO CASILLAS S.C. S.A. EXPEDIENTE 846677

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	463.21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,958.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	9.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	-	TOTAL INGRESOS	609	1,967.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	463.21	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EDIF. Y EDIF. (primas y costos)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
BALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS GASTOS OPERACIONALES	742	-
OTROS	382	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS Y SALARIOS	745	1,520.00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 370 + 387	463.21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	620.00	COMBUSTIBLES	754	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	755	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	757	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VALE	758	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	30.41
PROMOCIÓN DE INMUEBLES, SOCIEDADES Y COMERCIO	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
CON EL IESS	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	3.36
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	620.00	BAJA DE INVENTARIOS	766	23.67
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES	768	-
LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	769	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	576.75
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	2,134.21
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	206.79
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 707	-
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708	206.79
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
TOTAL DEL PASIVO	484 + 485 + 470 + 483	620.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	150.00	EN EL PAÍS	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 707	(206.79)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708	(156.79)	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	463.21	= UTILIDAD GRAVABLE	815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 509	463.21	= PÉRDIDA	815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal: Juan P. ...			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 880		
Firma Contador: ...			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Juan P. ...			PAGO PREVIO		
RUC No: 011111601001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	