

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.864**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **0991513752001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CASLET S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8486499**

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	90,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608 TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		2.500,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			716 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERMINOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHICULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CUENTAS RELACIONADAS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	742		2.500,00
OTROS	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	285			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	150,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	290,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
LOCALES	413			TOTAL COSTO DE VENTAS	762		2.500,00
DEL EXTERIOR	415			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			SUELDOS, SALARIOS	751		
LOCALES	419			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
DEL EXTERIOR	421			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	10,90		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
CON EL IESS	427			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		60,00
CON EMPLEADOS	429	13,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		200,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
LOCALES	443			TOTAL COSTO DE VENTAS	762		2.500,00
DEL EXTERIOR	445			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			SUELDOS, SALARIOS	751		
LOCALES	449			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
DEL EXTERIOR	451			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
CON EL IESS	457			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
CON EMPLEADOS	459			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
OTRAS PROVISIONES	463			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
TOTAL PASIVO	499			OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
PASIVOS CONTINGENTES	499			TOTAL COSTO DE VENTAS	762		2.460,00
500 PATRIMONIO NETO				COMISIONES EN VENTAS	763		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			COMBUSTIBLES	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SUMINISTROS Y MATERIALES	767		
RESERVA DE CAPITAL	509			GASTOS DE GESTIÓN	768		
OTROS SUPERÁVITS	511			GASTOS DE VIAJE	769		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39,10		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770		150,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	25,50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	290,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				CUENTAS INCOBRABLES	776		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Julio Pareles M.</i> FIRMA CONTADOR: <i>NEL...</i>				BAJA DE INVENTARIOS	777		
NOMBRE: Julio Pareles M. NOMBRE: NEL...				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778		
No. 0910867908 RUC No. 0902430031001				INTERESES Y COMISIONES	779		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				LOCALES	780		
MEDIANTE COMPENSACIONES				AL EXTERIOR	781		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783		410,00
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	784		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	786		2.460,00
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	787		
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788		
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801		
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	25,50	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803		
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804		6,00
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
				EN EL PAÍS	808		
				EN EL EXTERIOR	809		
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811		
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	816		
				= UTILIDAD GRAVABLE	817		
				= PÉRDIDA	818		
				UTILIDAD CAMPO 814	819		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821		8,50
				(-) ANTICIPO PAGADO	822		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826		8,50
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901		
				PAGO PREVIO	902		8,50
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903		
				INTERÉS POR MORA	904		
				MULTAS	905		
				TOTAL PAGADO	905		8,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911		913	REGISTRO OFICIAL No.	915	AÑO 923	917
	911		913		915	MES 999	917
	911		913		915	DÍA 999	917

