

1033392

IMPORTANTE: FAVOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

RUC 1705273519

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CASSLOCKING S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCENTE 95 765

300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	81,89	LOCALES DEL EXTERIOR	399,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20,195,91	LOCALES DEL EXTERIOR	3,697,81
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3,477,67	CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,697,81
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		CON EL BISS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		CON EMPLEADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+R)		PROVISIONES ACORTO PLAZO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+R+T)		OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,089,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		420 PASIVO LARGO PLAZO	
INVENTARIO DE BIENES FINES Y MATERIALES		LOCALES	
INVENTARIO DE BIENES FINES Y MERCADERIA EN ALMACEN		DEL EXTERIOR	
INVENTARIO EN TRANSITO		LOCALES	
INVENTARIO REPRESENT. RETIRAMIENTOS Y ACCESORIOS		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,755,49	DEL EXTERIOR	
ACTIVO FIJO		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
ACTIVO TANGIBLE		CON EL BISS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	255,000,00	CON EMPLEADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4,484,00	PROVISIONES ACORTO PLAZO	
EQUIPO DE COMPUTACION		OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
VEHICULOS		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		LOCALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,501,74	DEL EXTERIOR	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257,982,26	CON EL BISS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		CON EMPLEADOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		PROVISIONES ACORTO PLAZO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,089,51
TOTAL ACTIVO FIJO		420 PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO	283,170,06	LOCALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	299,57	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
PASIVOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		CON EL BISS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CON EMPLEADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	430,28	PROVISIONES ACORTO PLAZO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,432,31	OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALES	
OTROS		DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
BOVEDAS RELACIONADAS		CON EL BISS	
OTRAS		CON EMPLEADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		PROVISIONES ACORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,089,51
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 370 + 380	420 PASIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES		LOCALES	
TOTAL DEL ACTIVO	283,170,06	DEL EXTERIOR	
430 PASIVO DIFERIDO		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	299,57	CON EL BISS	
PASIVOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		CON EMPLEADOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PROVISIONES ACORTO PLAZO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	430,28	OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,432,31	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,089,51
440 OTROS PASIVOS		420 PASIVO LARGO PLAZO	
INGRESOS ANTICIPADOS		LOCALES	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 430 + 440	CON EL BISS	
PASIVOS CONTINGENTES		CON EMPLEADOS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 430 + 440	PROVISIONES ACORTO PLAZO	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	3,000,00	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	112,662,28	DEL EXTERIOR	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	219,718,32	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		CON EL BISS	
OTROS SUPERAVITS		CON EMPLEADOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60,827,43	PROVISIONES ACORTO PLAZO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,527,43	OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,527,43	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	279,090,58	DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283,170,06	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, LIT. B)			

500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,527,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	511,59
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	20,01
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DEL PERIODO TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1,136,84
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	2,898,99
PERDIDA	
REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
VALOR UTILIDAD GRAVABLE	81,619
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	724,75
(1) ANTIPO PASIVO	
(2) INTENCIONES EN LA FUGA	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	124,73
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTIPO PROVISION AÑO	342,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	724,75
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	724,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
COMPANIA Y FECHA	COMPANIA Y FECHA	COMPANIA Y FECHA	COMPANIA Y FECHA
COMPANIA Y FECHA	COMPANIA Y FECHA	COMPANIA Y FECHA	COMPANIA Y FECHA

29 ABR 2002

Superintendencia de Administracion Tributaria