



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0254133

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0942121688 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CCASTOP S.A.

203 EXPEDIENTE: 100440

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	301	+	303,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	315	336,214	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	317	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	319	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	315,25	TOTAL INGRESOS	694	+	72.134,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.014,70	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	607	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	608	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	COSTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	GASTO			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	3.000,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.494,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.134,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	7.424,00
TERREÑOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	10.458,15
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	302,30
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	7.359,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	2.550,36	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4.285,18
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	3.012,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	727	+	2.460,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	+	4.012,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	850,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	+	10.436,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	+	1.700,04	TRANSPORTE	734	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	736	+	-
OTRAS	382	+	-	PROVISIONES	737	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	383	RESERVAS INCOBRABLES	741	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES RELACIONADOS	742	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	385	-	LOCAL	746	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	747	+	2.649,14
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	387	LOCAL	751	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	389	3.762,14	LOCAL	753	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	754	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	756	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	5.762,14	DEL EXTERIOR	757	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	+	10.822,63	RELACIONADAS	758	+	-
PASIVO				NO RELACIONADAS	759	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	760	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	774	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	413	8.640,13	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	3.010,18



772 16:05:15 04/28/2010 6:1 androvt
 DN 3320 PAID DEPOSITO H:0
 TIP:IMP:04: UN:IMP:0: A: LA RENTA Y P
 04/28/2010 09:10:26-001875--R

DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	772	-	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	1.236,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	-	-	NO ACCELERADA	785	-	-	786	-	425,16
		DEL EXTERIOR	420	-	-	AMORTIZACIONES	787	-	-	788	-	5.640,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	-	790	-	6.342,13
		DEL EXTERIOR	423	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	-	794	-	10.510,78	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	694,21	TOTAL GASTOS	797	-	-	798	-	53.781,91	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	-	-	TOTAL GASTOS		-	-	799	-	38.724,75	
CREDITO A MUTUO		426	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)		-	-	799	-	72.506,66	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-								
PROVISIONES		428	-	4.233,57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	-	-	796	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	6.518,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	-	-	798	-	-	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	-	-	800	-	-	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	-	4.628,09	
	DEL EXTERIOR	442	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	-	694,21	
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	-	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	-	-	
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	-	-	
		DEL EXTERIOR	450	-	Formula: ((12x15%)+(813-816)x15%)				818	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	-	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	-	-	
CREDITO A MUTUO		454	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	-	-								
PROVISIONES PARA DESAUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				824	-	3.933,88	
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PERDIDA				825	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				826	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		460	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				827	-	3.933,88	
OTROS PASIVOS		461	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				828	-	983,47	
TOTAL DEL PASIVO	439+460+478+489	490	-	16.568,21	(-) ANTICIPO PAGADO				829	-	-	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				832	-	539,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				833	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		502	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				834	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				835	-	179,46
RESERVA LEGAL		507	-	84,93	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				836	-	-
OTRAS RESERVAS		508	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	645-651-652-653-654-655-656<0			839	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	419,38							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843-851-852-853-854-855-856<0			839	-	36,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	2.950,41	ANTICIPO PROXIMO AÑO				878	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	-	4.754,32	PAGO PREVIO (Informativo)				890	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+498	895	-	10.822,53							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
INTERESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897		912	-	-
INTERES POR MORA				913	-	-
MULTA				914	-	-
TOTAL PAGADO				915	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				916	-	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				917	-	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				918	-	USD



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	918	Reso No.
899	USD	911	USD	912	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Durán*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *Antonio Durán*
 RUC No: *01914246764*
 RUC No: *0191361015743001*

772 16:03:15 04/26/2010 6 1 whidrov
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
 Imp. Impo.: 101 IMPYO. A LA RENTA Y P
 01/10/10 13:57-026-001875-R