

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO DUE SUSTITUYE N° EMPLEADOS DADO HONORARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION CASTRALSA S.A. EXPEDIENTE 101914

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA BANCARIA	39,38	VENTAS NETAS LOCALES GANADAS CON TANIA 12%	17.540,00
INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.950,00	OTRAS VENTAS	-
(i) PROVISIONES CUELTAS INCUBADAS	126,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	2TNA	-
OTRAS CUELTAS POR COBRAR	-	ELIMINACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	13.215,67	TOTAL INGRESOS	17.540,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	4.906,30	700 COSTOS Y GASTOS	17.540,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REFLUJOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARrendOS PAGADOS POR ANTICIPO

DÉVOLUCIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22.185,35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERREROS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, INSERIS Y EQUIPOS

ESPAZO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADJERIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

DÍAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

DÍAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOSIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL COMERCIAL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN NOMINA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

DÉNTES NO RELACIONADOS

OTROS

LA PROVISIÓN CUELTAS INCUBADAS

SOPORTES RELACIONADOS

OTRAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

22.825,35

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALIAS

DEL EXTERIOR

LOCALIAS

DEL EXTERIOR

LOCALIAS

DEL EXTERIOR

CON LA DIRECCIÓN TRIBUTARIA

CON EL IBI

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIÓN A CREDITO PLAZO

OTROS PASIVOS A DÉRTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

410 PASIVO DIFERIDO

ANTICPO CUELTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 PASIVO LARGO PLAZO

HIPOTÉTICAS POR PAGAR

CUMPLIMIENTOS CONTRATUALES

PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICAL

OTRAS PROVISIÓN

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

5.494,67

PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ABRIDADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RENTA LEGAL

FESTEJA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RENTA DE CAPITAL

RENTA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTICADO DEL IMPUESTO A EJERCICIOS ANTERIORES

(i) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTICADO DEL IMPUESTO (Despues de Participación e Impuesto)

IMPUESTA DEL EXERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22.825,35

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son correctos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código Tributario)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ.-J.-Oviedo NOMBRE: Econ.-J.-Andrade

C.I.: 0590074512 RUC N°: 0000484346

MEJORAR CREDITO MERCANTIL

MEJORAR RENDIMIENTO DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE PAGOS