



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0152296**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00675

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**102.515**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0992174994001** RAZON SOCIAL **CAST COMERCIO, ABASTECIM.Y SERVICIO TECNICO S.A.** EXPEDIENTE **102515**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |               | 600 INGRESOS   |                                   |     |
|--|------------|---------------|--|-----------------------------------|-----|
| CAJA, BANCOS   | 301        | 751.69        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        |               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        |               | EXPORTACIONES  | 603                               |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        |               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        |               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        |               |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        |               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        |               | OTRAS RENTAS   | 608                               |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        |               | TOTAL INGRESOS   | 609                               |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        |               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        |               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS)                   | 701                               |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        |               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        |               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>751.69</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               |     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               |     |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        |               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               |     |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352        |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               |     |
| VEHICULOS  | 353        |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        |               | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        |               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> |               | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               |     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        |               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | 48.31         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        |               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        |               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>379</b> | <b>800.00</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               |     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               |     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                               |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        |               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        |               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               |     |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404        |               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               |     |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405        |               | GASTOS DE GESTION  | 753                               |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        |               | GASTOS DE VIAJE  | 754                               |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408</b> |               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               |     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        |               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES    | 412           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               |     |
|  | EXTERNOS   | 413           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        |               | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                           | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        |               |  | AL EXTERIOR                       | 761 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b> |               | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>428</b> |               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |               | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               |     |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO   | 501        | 800.00        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                               |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        |               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        |               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               |     |
| RESERVAS   | 504        |               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        |               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                               |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        |               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        |               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>800.00</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>529</b> | <b>800.00</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                               |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821        |               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)   |            |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                               |     |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br><b>JULIO BOHORQUEZ</b><br>NOMBRE<br>C.I. <b>0900811258</b><br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |            |               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                        | 807 |
|  |            |               | EN EL EXTERIOR   | 808                               |     |
| <br>FIRMA CONTADOR<br><b>VICTOR SUAREZ</b><br>NOMBRE<br>C.I. <b>0908665045</b>  |            |               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                               |     |
|  |            |               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                               |     |
| PAGO PREVIO 901<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902<br>INTERESES POR MORA 903<br>MULTAS 904<br>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905  |            |               | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                               |     |
|  |            |               | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                               |     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO 818<br>U.S.\$ 825<br>U.S.\$ 826   |            |               | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813                               |     |
|  |            |               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                               |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES 827<br>U.S.\$ 828  |            |               | (-) ANTICIPOS  | 815                               |     |
|  |            |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                               |     |
| COMPENSACION DOLARES 829<br>U.S.\$ 830   |            |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                               |     |
|  |            |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                               |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 2

Betty Martinez Freire JEFE DE CUENTAS CORRIENTES