

50 0252769 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992220309001

CAZAR

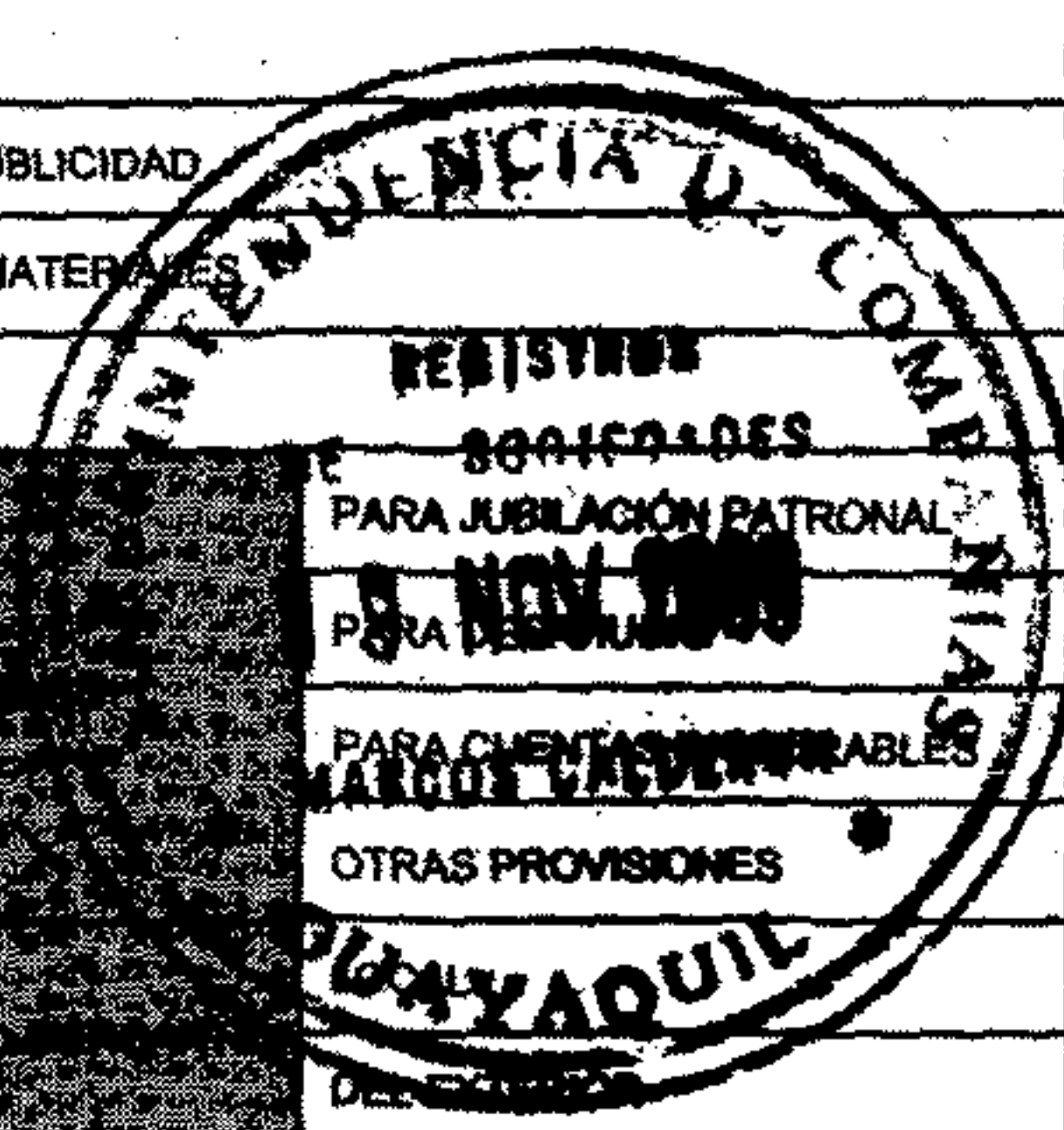
COMPTABILIDADES & ASESORIAS

EXPEDIENTE 106314

CASTRO S. A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	395,00	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	200,00	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	595,00	-
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	-
TERRENOS			+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			EXPORTACIONES NETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	120,00	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	80,00	-
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	-
OTRAS			+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	675,00	-
PASIVO CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	-



50 0252769

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-		
	LOCALES	+	169,85	ACELERADA	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	20,00		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	146,40		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	15,64					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	11,04					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					
CRÉDITO A MUTUO				+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-					
PROVISIONES				+	89,67					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	286,20					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-							
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	11,04	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				(-)	-
PROVISIONES PARA DEBAHUJO				+	-				(-)	-
OTRAS PROVISIONES				+	-				(-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-				(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-				(-)	-
OTROS PASIVOS				+	-				(-)	-
				=	286,20				(-)	-
				+	800,00				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-)	600,00				(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-				(-)	-
RESERVA LEGAL				+	-				(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	141,88				(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				(-)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-				(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	46,92				(-)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-				(-)	-
				=	388,80				(-)	-
				=	675,00				(-)	-
				PAGO PREVIO (Informativo)					(-)	-