

500252772 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992220309 001

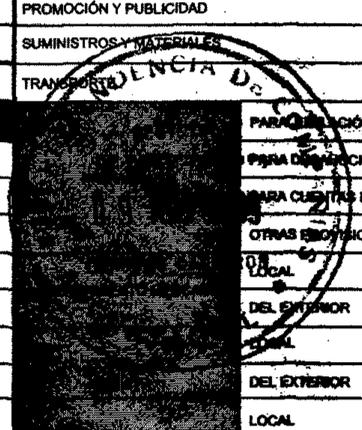
RAZÓN SOCIAL CONTABILIDADES & ASESORIAS

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		+	731,31	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	350,00	+	1.200,00
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	1.200,00
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		=	1.081,31	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
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 CAMIONERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	960,00
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	140,00	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	60,00	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
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		=	-	+	-
TOTAL ACTIVO		=	1.141,31	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



500252772 I

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	20,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	144,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	194,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	5,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	3,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-
CRÉDITO A MUTUO					+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-
PROVISIONES					+	29,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	183,09
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			25,03
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	3,84
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJRIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)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 DESAHUCIO					+	-
OTRAS PROVISIONES					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	21,79
PASIVOS DIFERIDOS					+	-
OTROS PASIVOS					+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						21,79
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5,45
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00
(-) GAP.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					+	16,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-
					=	958,22
					=	1.141,31
						PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						5,45
INTERÉS POR MORA						0,63
MULTA						0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						8,02
MEDIANTE COMPENSACIONES						0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						0,00

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: JORGE WALTER CASTRO BARZOLA  
 FIRMA CONTADOR: CPA. LOURDES CASTRO BAYONA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903413904  
 RUC No.: 0924832535001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06