

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 0992245956001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN CASTELYT S.A.		AÑO 2003 No. FOLIO/ANEXO QUE SE RECIBIO			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
200 ACTIVO		800 INGRESOS			
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 1% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO			
INVERSIÓN PRINCIPAL TEMPORAL		IMPORTE ALQUILERES			
CTAS. SOC. POR COMPR. CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFERENCIAS PERSONALES			
CTAS. SOC. POR COMPR. CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
6,409,13		INGRESOS FINANCIEROS			
1,025,09		OTRAS RENTAS			
OTRAS CREDITOS		TOTAL INGRESOS 236,50			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 849		100 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 5 HENTA		700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS		IMPORTE ALQUILERES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA			
200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
7,444,04		IMPORTE ALQUILERES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAZURINAS, MUEBLES, ETCUOS Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAZURINAS Y EQUIPO			
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAZURINAS Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTRO Y MATERIALES			
21 DEPRECCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURAS Y SEGUROS 13 IV, AGUJ. EDIF. DIFER. DIFER.			
(1) DEPRECCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASEOS Y ALQUILERES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		GENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
31 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUTORES EN PROCESO			
370 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUTORES TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
37 DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTORES TERMINADOS			
BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTORES TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTORES TERMINADOS			
31 AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTORES TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTORES TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS		SUELDO, SALARIO			
GASTOS ANTROPICOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
229 + 360 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES		COMITÉS			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PROFESIONALES			
LOCALES		SEGURAS Y SEGUROS (PROV. Y DIFER.)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
3,475,571		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON IMPLEAKOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
4,000,500		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CARGO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANIBLES			
OTROS PASIVO A CARGO PLAZO		CUENTAS RECOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		SANTO PREZIOSAS DECIMABLES			
DEL EXTERIOR		OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
HOTELAS DIAZ PAGHAN		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS			
DELEGACIONES EMITIR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO		746 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		746 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO		PERSONAL DEL SISTEMA			
ANTIGUO CREDITO		96,00			
OTROS PASIVO DIFERIDO		96,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		96,00			
480 OTROS PASIVOS		96,00			
INVERSIÓN ANTICIPADA		9,92			
OTROS PASIVOS		12,91			
TOTAL OTROS PASIVOS		11,83			
TOTAL DEL PASIVO		96,00			
480,000		96,00			
PASIVOS CONTABLES		96,00			
500 PATRIMONIO NETO		96,00			
CAPITAL SUSCRITO CANCELADO		96,00			
41 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUERIDO EN TRIBUTARIA		96,00			
APORTES DE BODA O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		96,00			
DEPÓSITO LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIO		96,00			
RESERVA DE CAPITAL		96,00			
OTROS BREVES		96,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, BREVES ANTERIORES		96,00			
Y OTROS ACTIVOS DE LISTADOS ANTERIORES		96,00			
UTILIDAD DEL BREVES		96,00			
11 RETRIBUCIONES		96,00			
11 RETRIBUCIONES		9,92			
TOTAL PATRIMONIO NETO		100,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,444,04			
DECLARO LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 46, Ley de Impuestos)					
FIRMADO: CARLOS HENK J. NOMBRE: CARLOS HENK J.					
C.I. No.: 1200925236 P.D.C.: 120092523600001					
BECARIO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
4,47					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTA DE DESEMBOLSO					
DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO					
INVO. No.	NCV. No.	NO. No.	DETALLE DE COMPENSACIONES		
USD	USD	USD	Rep. No.	Rep. No.	Rep. No.
REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FIRMA DE RECEPCION					



28 ABR. 2004

27/02/13 04/2004 01 011291
IN 3070 PROY. IMPUESTA H.N.
Tip. Jefe.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
Sello No.: 57-001-101-02-2
US\$6,47 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA CA - Resolución 022-1-27/03/02