

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329432001

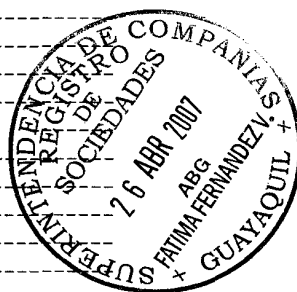
RAZON SOCIAL: CASTEK S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

113987

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992329432001
202	Razón Social -----	CASTEK S.A
203	EXPEDIENTE -----	113987
311	Caja bancos -----	29,460.99
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,503.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,400.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	162,599.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,339.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,533.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,418.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	367,695.67
338	Otros activos corrientes -----	8,056.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	795,207.75
346	Maquinaria y equipo -----	512.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	435.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	435.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	795,642.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,050.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	611,388.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,386.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,389.18
427	Obligaciones con el IESS -----	158.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,392.36
431	Provisiones a corto plazo -----	2,356.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	662,223.29
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	120,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	656.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,656.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	782,880.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,812.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,150.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,762.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	795,642.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	712,093.45
606	Otras rentas -----	1,072.31
699	TOTAL INGRESOS -----	713,165.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	317,698.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,803.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	415,670.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329432001

RAZON SOCIAL: CASTEK S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	367,695.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,852.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,578.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	992.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,091.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,618.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,742.00
736	Promoción y publicidad -----	484.96
737	Combustibles -----	11,329.47
742	Suministros y materiales -----	3,070.05
743	Transporte -----	33,887.32
745	Gastos de viaje -----	968.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,706.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,604.42
749	Depreciación de activos fijos -----	46.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	175.96
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	45,589.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	697,216.68
801	Utilidad del ejercicio -----	15,949.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,392.36
814	Utilidad gravable -----	13,556.72
817	Saldo utilidad gravable -----	13,556.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,389.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,418.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,029.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706487236
199	RUC CONTADOR -----	0905812327001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706487236

Firma Contador (a)

C.I. 0905812327001



113982

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992329432001
CEP#(Número de Serie)	870127875623
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASTEK S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:53:52 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

