

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329432001

RAZON SOCIAL: CASTEK S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706487236
199	RUC CONTADOR -----	0905812327001
201	RUC -----	0992329432001
202	Razón Social -----	CASTEK S.A
203	EXPEDIENTE -----	113987
311	Caja bancos -----	12,923.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	214,885.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,400.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	191,423.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	482.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,887.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,562.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,284.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	227,148.67
338	Otros activos corrientes -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	695,397.63
346	Maquinaria y equipo -----	512.06
349	Equipo de computación y software -----	1,498.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	714.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	534.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,189.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,189.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	697,587.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,453.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	499,865.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	169.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,588.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,265.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,885.66
431	Provisiones a corto plazo -----	833.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	527,060.50
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	120,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	647,060.50
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	588.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	760.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,987.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,526.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	697,587.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,091,510.27
605	Rendimientos financieros -----	916.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

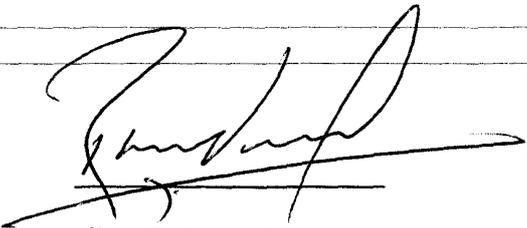
RUC: 0992329432001
 RAZON SOCIAL: CASTEK S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,376.97
699	TOTAL INGRESOS -----	1,093,803.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	367,695.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	47,850.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	485,196.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	227,148.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,771.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,242.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,345.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,979.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,513.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	90,500.00
736	Promoción y publicidad -----	104.77
737	Combustibles -----	13,119.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83.04
742	Suministros y materiales -----	4,643.74
743	Transporte -----	55,368.10
745	Gastos de viaje -----	399.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,705.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,469.79
749	Depreciación de activos fijos -----	461.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,524.42
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	80,533.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,034,565.63
801	Utilidad del ejercicio -----	59,237.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,885.66
814	Utilidad Gravable -----	50,352.06
817	Saldo utilidad gravable -----	50,352.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,588.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,284.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,696.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329432001
RAZON SOCIAL: CASTEK S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1706487236	Firma Contador (a)	
		
	C.I. 0905812327001	

