

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992329432001
870260421205
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

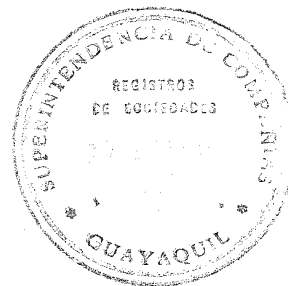
CASTEK S.A.
2008
03/04/2009
04:33:25 PM
14/04/2009
03/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329432001

RAZON SOCIAL: CASTEK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706487236
199	RUC CONTADOR -----	0905812327001
201	RUC -----	0992329432001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASTEK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113987
311	Caja, bancos -----	29,585.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	334,529.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	21,958.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,689.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,661.63
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	77,268.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	85,973.59
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	241,381.33
329	Mercaderías en tránsito -----	158,045.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	952,770.93
343	Muebles y enseres -----	1,999.22
345	Equipo de computación y software -----	3,450.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	35,126.34
347	Otros activos fijos -----	867.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,455.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,988.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,759.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	143,550.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	105,535.32
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	178,171.96
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	31,689.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	23,649.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,693.49
428	Provisiones -----	7,137.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	506,427.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	506,427.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	310,807.38
507	Reserva legal -----	16,335.19
509	Otras reservas -----	42,545.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,191.04
517	Utilidad del ejercicio -----	63,852.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	478,331.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	984,759.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,063,741.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	964.43
606	Otras rentas gravadas -----	428.23
699	TOTAL INGRESOS -----	2,065,134.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

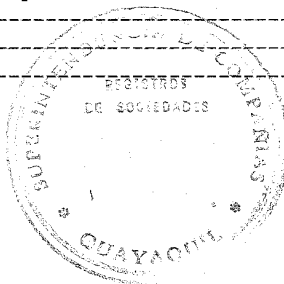
RUC: 0992329432001

RAZON SOCIAL: CASTEK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	227,148.67
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	486,291.30
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,159,749.35
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	241,381.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,122.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	172,850.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,167.10
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,057.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,805.18
730	Gasto - Combustibles -----	13,570.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,480.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,508.00
736	Gasto - Transporte -----	12,484.17
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,859.41
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	196.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	692.26
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	29,193.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	631.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,956.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	177.85
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,997.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,362.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	925.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,631,807.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	322,036.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,953,844.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	111,289.95
811	15% Participación a trabajadores -----	16,693.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	94,596.46
842	Saldo utilidad gravable -----	94,596.46
849	Total impuesto causado -----	23,649.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,738.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	89.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



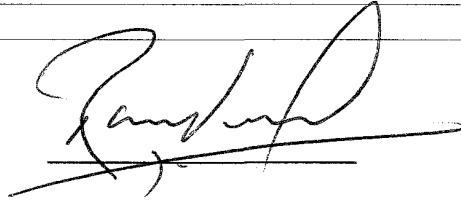
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329432001

RAZON SOCIAL: CASTEK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

