0031520

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790155102001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASTILLO HNOS. S.A. — EXPEDIENTE: 12011

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	83,547.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40,256.92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	83,496.8
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	789.6
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,434.7
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	139.8
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	31,048.5
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	805,220.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	66,752.4
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'110,107.1
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,224.8
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,451.4
EQUIPO DE COMPUTACION	5,553.74
VEHICULOS	1,484.54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7,090.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	72,948.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,857.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	38,857.0
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'148,964.2
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	23,913.64
DEL EXTERIOR	58,426.55
LOCALES	5,950.25
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,112.4
CON EL IESS	495.3
CON EMPLEADOS	5,277.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	814.55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	99,105.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,096.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	29,128.15
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,128.15
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	225,224.4
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14,522.0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5,565.64
RESERVA DE CAPITAL	62,194.9
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398,240.2
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	443,216.5
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	923,740.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	1'148,964.2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CASTILLO — NOMBRE: JORGE GALVEZ

C.I. No. 170003760-7 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 35,098.20

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'557,201.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	2,643.80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	422.99
TOTAL INGRESOS	1'560,268.05
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	505,386.70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	361,596.07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	632,664.52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	805,220.33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	694,427.06
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	29,306.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,549.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,848.47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	25,381.53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9,866.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	12,006.29
PROMOCION Y PUBLICIDAD	24,628.73
COMBUSTIBLES	4,441.71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	9,028.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,137.07
GASTOS DE GESTION	194.18
GASTOS DE VIAJE	2,233.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15,119.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,660.30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,672.26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	250.51
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	3,305.31
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	28,595.76
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226,912.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	421,138.85
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,485.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,485.61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'117,051.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	443,216.53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	443,216.53
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	66,482.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	2,643.80
EN EL PAIS	1,356.25
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-6910-6911-6912-6913-6	375,446.50
= PERDIDA 697-692-693-694-695-696-697-698-699-6910-6911-6912-6913-6	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	277,149.19
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	98,297.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	66,146.71
(-) ANTICIPO PAGADO	33,644.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,404.51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	35,098.20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	25,668.85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	35,098.20
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	35,098.20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Juan Carlos Ponce

15 MAYO 2002