100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 21194378

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992518810630001	CASTYCAST S.A.	132493-2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS HERENCIAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	[illegible]	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	430,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	430,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	350,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	350,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1.580,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
					RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PRIMAS DE REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS POR ASISTENCIA ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RELACIONADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0796 Á 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES PARA LAS PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 00080000

		LOCALES	501	+	—	GASTOS PERSONALES	502	+	—	503	+ —
		DEL EXTERIOR	504	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	505	+	—	506	+ —
		LOCALES	507	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	508	+	—	509	+ —
		DEL EXTERIOR	510	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	511	+	—	512	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	—	AMORTIZACIONES	514	+	—	515	+ —
		DEL EXTERIOR	516	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	517	+	—	518	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	520	+	—	521	+ —
		DEL EXTERIOR	522	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	523	+	—	524	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	—	TOTAL GASTOS	526	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			527	+	—	TOTAL INGRESOS				528	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				530	+ —
CRÉDITO A MUTUO			531	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			532	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				533	—
PROVISIONES			534	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				535	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			536	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				537	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	538	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				539	+ —
		DEL EXTERIOR	540	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				541	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				543	(-) —
		DEL EXTERIOR	544	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 858			545	(-) —
		LOCALES	546	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 829+610+611+612			547	(-) —
		DEL EXTERIOR	548	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				549	+ —
		LOCALES	550	+	780,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				551	+ —
		DEL EXTERIOR	552	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				553	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	554	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [512x15%]x[613-(611+575)])				555	+ —
		DEL EXTERIOR	556	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				557	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	558	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				559	(-) —
		DEL EXTERIOR	560	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				561	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			562	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				563	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			564	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				565	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			566	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				567	+ —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			568	+	—	PÉRDIDA				569	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			570	+	—						
OTRAS PROVISIONES			571	+	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			572	+	780,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				573	—
PASIVOS DIFERIDOS			574	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				575	—
OTROS PASIVOS			576	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				577	+ —
TOTAL PASIVO			578	+	780,00	(-) ANTICIPO PAGADO				579	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				580	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			581	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				582	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			583	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				584	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			585	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				586	(-) —
RESERVA LEGAL			587	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				588	(-) —
OTRAS RESERVAS			589	+	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				590	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			591	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			592	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				593	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			594	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			595	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				596	+ —
TOTAL PATRIMONIO			597	+	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			598	+	1.580,00	PAGO PREVIO (Para declaraciones sustitutivas)				599	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	—	[illegible]	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	600	+ —
INTERÉS POR MORA		601	+ —
MULTA		602	+ —
TOTAL A PAGAR		603	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		604	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		605	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		606	USD —

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO | **DATOS DE COMPENSACIONES**

607	N/C No.	608	N/C No.	609	N/C No.	610	N/C No.	611	Resol. No.	612	Resol. No.
613	USD	614	USD	615	USD	616	USD	617	USD	618	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI, D.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Portilla Contreras — NOMBRE: Jorge Abel Cobo

619	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 0 9 0 1 3 [illegible] 8 7 1	620 RUC No. 1 1 0 1 [illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL — 07 DIC 2009