



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0282701

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01991015191837131 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASTLEWORK S.A

203 EXPEDIENTE 132643

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911-912+913-914)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	4370,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	3400,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	242,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	=	3400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>=</b>	<b>4442,21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	95.493,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.020,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	<b>91.472,83</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	2.963,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	591,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	<b>=</b>	<b>2.371,98</b>	TRANSPORTE	723	+	24,00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES	724	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	358	+		PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	
OTRAS	359	+		OTRAS PROVISIONES	726	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	LOCAL	727	+	
		DEL EXTERIOR	361	DEL EXTERIOR	728	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	DEL EXTERIOR	729	+	850,00
		DEL EXTERIOR	363	LOCAL	730	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	DEL EXTERIOR	731	+	
		DEL EXTERIOR	365	LOCAL	732	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	DEL EXTERIOR	733	+	
		DEL EXTERIOR	367	LOCAL	734	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)		DEL EXTERIOR	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>370</b>	<b>=</b>	<b>98.616,78</b>	RELACIONADOS	LOCAL	737	+
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>239+368+370+397</b>	<b>=</b>	<b>98.616,78</b>	DEL EXTERIOR	738	+	
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	247,22





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0282701**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

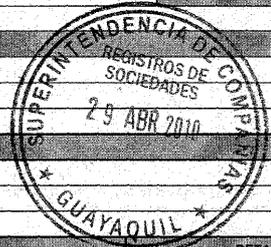
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	815	+		GASTOS DE VIAJE	775	+		
	DEL EXTERIOR	816	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	253.38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	817	+		ACELERADA	785	+		
	DEL EXTERIOR	818	+		NO ACELERADA	784	+	4024.67	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	819	+		AMORTIZACIONES	785	+	391.62	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	820	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		DEL EXTERIOR	821	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	
		DEL EXTERIOR	822	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	25.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	787	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	788	=	6.015.77		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	=	6.015.77		
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		838	=	122.40					

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	841	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-800	801	=
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	842	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-800	802	= 2.615.77
		LOCALES	843	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	844	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	845	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	846	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	847	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	DEL EXTERIOR	848	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	849	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	850	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		LOCALES	851	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	852	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		869	=	97.629.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		889	=	97.811.30	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800	+	RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			2.100	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	(-)
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	854	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857	= 2.72.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)	890	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		889	=	98.676.70			

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Irregra de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	302	+
INTERES POR MORA										903	+
MULTA										904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>										899	+
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>											
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>											
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>											



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No	813	N/C No	814	Resol No.	815	Resol No.
816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ING. VICENTE CHARRAS LEON**  
 NOMBRE: **BARBARA VACATELA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0914235932**  
 RUC No: **1205107421001**

102 12-29-10 04/28/2010 05 1 100000176  
 04 3070 PAGO IMPUESTOS IVA