

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
150492
 Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26672668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="2,978.9"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="307.38"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="3,286.28"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

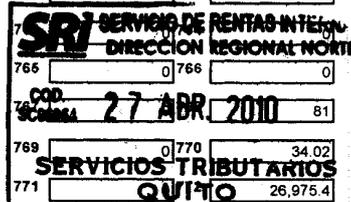
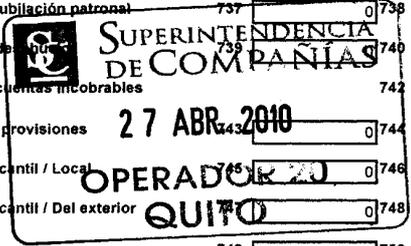
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	<input type="text" value="106,697.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="3,141,392.14"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="2,873.65"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="50,252.66"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="298,091.33"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="31,339.62"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="79,200"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="2,178.9"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="16,645.38"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="7,570.72"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3,175,605.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="38,860.77"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="1,201,950.21"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="216,533.83"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="1,478,852"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="17,609.15"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="21,712.44"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="173,054.58"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,042,161.75"/>			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO

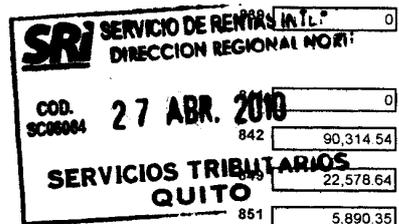
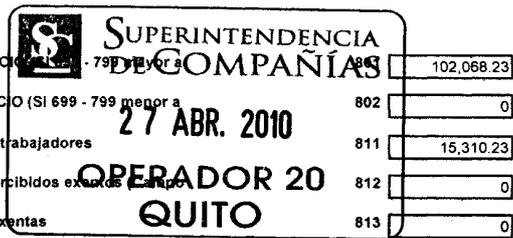
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SCOPST 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	373,000	el sujeto pasivo	703	1,685,682.7	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,759.84	el sujeto pasivo	705	1,201,950.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	137,959.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,158.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	307,969.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	265,366.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	585,480.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	65,784.72
Gastos de organización y constitución	373	66,688.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	77,282.66
Otros activos diferidos	377	5,360	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,608.13
(-) Amortización acumulada	378	71,283.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,448.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	765.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	60,946.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	25,409.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	6,652.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	319.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,285.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	277,426.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	1,406.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	4,611.95
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	800	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,629,208.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	80,360
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	573,932.76	No relacionados / Local	761	0	762	1,471.1
Relacionados / Del exterior	412	307.38	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	31,016.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	106,218.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	81
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	34.02
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,975.4



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	537,334.29	por partes relacionadas	773	0	774 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	2,690.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	23,667.31	
Relacionados / Locales	419	1,036,486.26	Gastos de viaje	777	0	778 50,736.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0	
No relacionados / Locales	421	862.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 94,653.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,578.64	Amortizaciones	785	0	786 14,719.06	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,310.23	Servicios públicos	787	0	788 17,418.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 74,835.83	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 3,075.57	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,558.59	TOTAL COSTOS	797	2,135,639.32		
Provisiones	428	6,446.82	TOTAL GASTOS	798	937,897.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,352,050.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,073,537.18		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	73,141.03		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	20,242.26		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	102,068.23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,310.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Ley 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,541.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	2,015.25		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	9,413.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	90,314.54		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,361,463.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	73,760	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	90,314.54		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	845	22,578.64		
			(-) Anticipo pagado	851	5,890.35		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	48,604.05		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	26,345.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,406.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	109,877.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	57,761.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,282.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	267,744.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,629,208.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,071.71

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

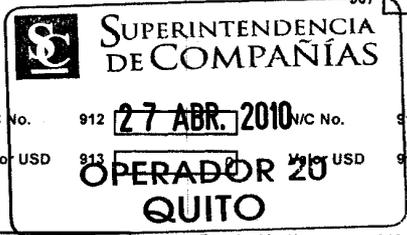
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702234350 RUC CONTADOR 199 1701423582001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355081628

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

AMANDA TEBAN CAICEDO
 CI: 170223435-0
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]

HERNAN ALFREDO CASTILLO SALAZAR
 RUC: 1701423582001
 CPA: 4191 - CONTADOR





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

150492

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791900650001
CEP#(Número de Serie)	990355081628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:34:17 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

