0174025

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**NTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

C 1111900650001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASTER S.A. — EXPEDIENTE 150492

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **TIVO** | |
| **IVO CORRIENTE** | |
| JA, BANCOS | 1,237.42 |
| VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| TRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – |
| NVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| RCADERIAS EN TRANSITO | 38,419.84 |
| ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| ACTIVOS CORRIENTES | 3,915.65 |
| **ACTIVO CORRIENTE** | 43,512.91 |
| **CTIVO FIJO** | |
| **O FIJO TANGIBLE** | |
| NOS | – |
| IOS E INSTALACIONES | – |
| NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| O DE COMPUTACION | – |
| ULOS | – |
| S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | – |
| PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **L ACTIVO FIJO TANGIBLE** | – |
| **VO FIJO INTANGIBLE** | |
| CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| ORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **L ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **ACTIVO FIJO** | – |
| **VO DIFERIDO** | |
| TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 454.06 |
| TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| MORTIZACION ACUMULADA | 30.27 |
| **TAL ACTIVO DIFERIDO** | 423.79 |
| **OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| ROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| STOS ANTICIPADOS | – |
| ROS ACTIVOS | – |
| **TAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 43,936.70 |
| TIVOS CONTINGENTES | – |
| **0 PASIVO** | |
| **0 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 42,000.00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | – |
| CON EL IESS | – |
| CON EMPLEADOS | – |
| ROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| TROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **OTAL PASIVO CORRIENTE** | 42,000.00 |
| **40 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| IPOTECAS POR PAGAR | – |
| BLIGACIONES EMITIDAS | – |
| ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| TRAS PROVISIONES | – |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **70 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TO OTROS PASIVOS** | – |
| **TO DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 42,000.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 3.30 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1,996.70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 43,996.70 |

**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)**

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 26.97 |
| OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 26.97 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUC... POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRO... OR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO ... IDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| 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 seciones) | – |
| 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** | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 30.27 |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 30.27 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 3.30 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 3.30 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | – |
| 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** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | – |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 3.30 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: CASTILLO CAROLINA | NOMBRE: HERNAN CASTILLO |
| C.I. No. 1709913355-0 | RUC No. 1701423358-2 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2004 NU: 001-003-0090176
30 - 003 - 211093 - 3
Valor:$.0.00** CAJA:0511 REF:5035510 Com:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce