SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0091851

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791900650001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES | 203 EXPEDIENTE: 150492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2,000.00
CAJA - BANCOS	311		31,792.48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	507		9,387.04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		1,297.47	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		129,747.53	RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323		47,055.74	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		12,581.62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		15,008.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	326		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327		17,712.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		71,753.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		98,148.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		2,559,236.39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		1,127,070.48				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332		596,975.06	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		7218.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		3,685,954.22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		1,109.45	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1,969,965.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		12,874.82
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		373,000.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		3,698,829.04
MUEBLES Y ENSERES	345		1,053.21	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		941.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		988,407.48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		11,703.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		162,901.31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		183,682.50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		2,743,377.82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		1,127,070.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		23,416.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		546,963.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		546,963.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		42,841.46
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		66,688.81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		6,773.98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		10,703.03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		2,700.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		27,080.79	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		60,795.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		42,308.02	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		24,189.69
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		138,948.87
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-	COMBUSTIBLES	737		7,445.73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	394		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		17,530.42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499		2,559,236.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		9,568.75
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		222,774.30
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o accionistas, trabajadores y clientes)	744		1,310.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		1,509,369.24	GASTOS DE VIAJE	745		30,526.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		576,935.38	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		13,894.82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		6,820.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		3,119.57
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419		304,792.30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		22,496.57
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		35,571.01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		13,712.76
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		17,022.15	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		1,297.47
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		323.90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		1,515.37
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		17,073.75	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-	INTERESES EN VENTAS A TERCEROS — LOCALES	756		180,000.00
PROVISIONES	433		-	INTERESES EN VENTAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	434		-	GASTOS A NOS REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		2,461,087.73	GASTOS A NOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		721.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	449		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		3,585,004.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		113,825.03
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		17,073.75
PROVISIONES	459		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		41.89
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LTI)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		3.30
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814		96,789.87
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	599		2,461,087.73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815		-
				UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		71,753.25
				UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		25,036.62
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		17,022.15
				(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		17,712.13
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		689.98
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		-
				500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	801		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 801	802		-
				INTERESES POR MORA	803		-
				MULTAS	804		-
				TOTAL PAGADO	805		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERAN AMANDA — NOMBRE: TERAN

406 C.I. No. 1702234350 — 408 RUC No. 1703081685001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No.	-	810	N/C No.	-	811	N/C No.	-	812	N/C No.	-	813	Total No.	-	814	Total	-
815	USD	-	816	USD	-	817	USD	-	818	USD	-	819	USD	-	820	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DÍA 825

COMPENSACIONES

2 NOV 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGAS S.A. R.U.C.: 1790710141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05