

150492

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7975579
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1791900650001	CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
203 EXPEDIENTE	150492	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

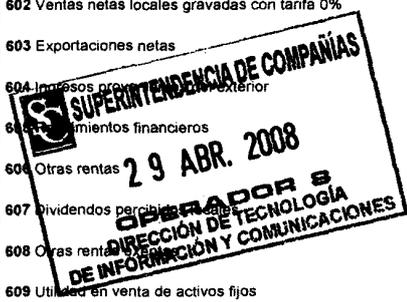
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	14,269.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,008.36
311 Caja bancos	24,405.4	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	43,941.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	417,214.41	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,031.58	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	146,979.62
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,749,481.36
321 Otras cuentas por cobrar	9,245.17		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	26,447.78		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	32,607.69		
328 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,394,613.63		
330 Mercaderías en tránsito	163,977.1		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	15,276.67		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,032,077.92	604 Ingresos por actividades del exterior	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	605 Ingresos por arrendamientos financieros	0
603 Exportaciones netas	0	606 Otras rentas	1,122.5
604 Ingresos por actividades del exterior	0	607 Dividendos percibidos	0
605 Ingresos por arrendamientos financieros	0	608 Otras rentas	0
606 Otras rentas	1,122.5	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
607 Dividendos percibidos	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
608 Otras rentas	0	699 TOTAL INGRESOS	4,033,200.42
609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
699 TOTAL INGRESOS	4,033,200.42		



338 Otros activos corrientes	29,902.28	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,108,658.55	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,127,070.48
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	86,988.16
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,361,490.93
342 Edificios	373,000	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,394,613.63
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,759.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,141	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,915.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	234,232.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	98,657.45	723 Baja de inventarios	147,936.37
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,357.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	610,391.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,672.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,762.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,781.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	610,391.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	100,875.8
371 Gastos de organización y constitución	66,688.81	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	52,763.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,200	736 Promoción y publicidad	25,256.02
378 (-) Amortización acumulada	41,457.44	737 Combustibles	9,751.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,431.37	738 Lubricantes	256.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,479.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,059.24
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	133,393.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,716
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,547.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,983.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,647.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,497.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	110,074.15

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	2,749,481.36	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,376.65
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,734.11
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	5,398.65
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,011,425.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,732.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	252,941.49	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	38,552.36
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	292,399.11	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,896.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,757.47	761 Otros gastos locales	2,227.49
427 Obligaciones con el IESS	390.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,690.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	36,096.63
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,941,927.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,602,501.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	91,272.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,690.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,448.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	115,029.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	115,029.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,757.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	32,607.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,602,501.74	898 Saldo a favor contribuyente	3,850.22

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870168250297
 Fecha Recaudacion: 11/03/2008

Amanda Teran Caicedo
AMANDA TERAN CAICEDO
 CI: 170223435-0
 REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Gustavo Teran Caicedo
CARLOS GUSTAVO TERAN CAICEDO
 RUC: 1703081685001
 CPA: 8396
 CONTADOR

