150492

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17335206

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 150492

RUC 201: 1791900650001 202: CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	242,743.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	82,188.41
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	292,964.72
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	5,000
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	25,256.71
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,164.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,495.92
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,478,852.25
Mercaderías en tránsito	329	127,367.75
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,608.43
Otros activos corrientes	332	52,548.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,337,861.87

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,065,286.5
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	35.03
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	30,101.98
Utilidad en venta de activos fijos	607	792
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,096,215.51
Ventas netas de activos fijos (informativo)	694	6,000
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 ABR. OPERADOR CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,394,613.63	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	145,011.76	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	373,000	el sujeto pasivo	703	2,956,361.81	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,759.84	el sujeto pasivo	705	1,478,852.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	85,022.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,860.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	258,666.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	174,628.1	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	572,682.05	(-) 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	58,484.82
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	58,529.15
Otros activos diferidos	377	5,360	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,801.9
(-) Amortización acumulada	378	56,564.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,680
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,484.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	56,588.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	92,757.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,522.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	417.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,564.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	362,016.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,133.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	6,633.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,926,028.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	40,000
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	464,504.32	No relacionados / Local	761	0	762	1,023.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	74,400.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	158,898.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,085.9
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,008.04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 8
CAU

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	321,890.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas./ Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	382.24
Otras cuentas y documentos por pagar - *corriente*			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,774.82
Relacionados / Locales	419	1,645,972.3	Gastos de viaje	777	0	778	35,312.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	80,842.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,089.55	Amortizaciones	785	0	786	15,106.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,530.94	Servicios públicos	787	0	788	19,050.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	84,700.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	458.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,014.86	TOTAL COSTOS	797	3,017,134.95		
Provisiones	428	6,633.1	TOTAL GASTOS			798	988,874.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,717,934.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,006,009.26
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	127,803.51
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	5,531.75
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	90,206.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,530.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	6,082.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	2,400
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	4,529.22	UTILIDAD GRAVABLE			829	80,358.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,722,463.31					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	80,358.2
Capital suscrito y/o asignado	501	73,760	Total impuesto causado			849	20,089.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,312.98
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el			852	20,232.72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR.
OPERADOR 6
CAU

			ejercicio fiscal		29,332.72
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	19,928.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,850.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,950.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,927.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,406.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	203,565.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,926,028.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,890.35

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	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 INTER

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 24 ABR. OPERADOR 6 CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261638043
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

AMANDA TERAN CAICEDO
CI: 170223435-0
REPRESENTANTE LEGAL

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

CASTER S.A.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791900650001
CEP#(Número de Serie)	870261638043
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	02:46:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00