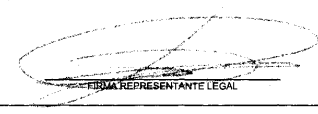
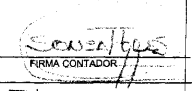


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		26947292	
102 AÑO 2009		103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		33328	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190329461001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASTVISE CDA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					

SRI ...la Nueva Generación al Poder		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1530											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+			GASTOS DE VIAJE	777	+		2.236,80
		DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	763	+		28.490,35
							NO ACCELERADA	764	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+			AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		4.111,33
		LOCALES	421	+		6.543,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		25.830,23
		DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		14.585,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		18.234,53	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		14.463,03	TOTAL GASTOS	798	=		779.703,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=		779.703,22
CRÉDITO A MUTUO			426	+				(797+798)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		104.165,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		699-799-0	801	=		85.809,72
			DEL EXTERIOR	444	+		699-799-0	802	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		12.831,46
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		
			DEL EXTERIOR	448	+		campo 608	814	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+		2.198,23
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+		
			DEL EXTERIOR	452	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	819	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	(-)		10.322,82
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	(-)		
OTRAS PROVISIONES			458	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	824	(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		22.006,93	UTILIDAD GRABABLE	829	=		64.813,71
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			PÉRDIDA	830	=		
OTROS PASIVOS			489	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=		136.172,02	SALDO UTILIDAD GRABABLE	842			
PATRIMONIO NETO							TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=		16.203,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		10.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		16.538,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		5.136,22	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+		4.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		24.339,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		49.968,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	335,29
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		5.548,62
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=		93.524,41					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=		229.696,43	PAGO PREVIO (Informativo)	880			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD				INTERÉS	898	USD		
							MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+		
INTERÉS POR MORA								903	+		
MULTA								904	+		
TOTAL PAGADO								905	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916		Resol No.	918		Resol No.	917		USD	919		USD
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.)											
											
											
NOMBRE:		Jose Serrano G.				NOMBRE:		Sousa Flores S.			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101043733				199	RUC No.	0102106259001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06											