

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0000156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-116960.00	02	EXPEDIENTE	65434	03	RAZON SOCIAL	CASTEL S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	Guayaquil	06	NUMERO	644	11	TELEF.	255775
09	CALLE	Boyaca #	10	COB. ACTIVIDAD ECON.	3909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de juguetes	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	3909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Blanca Campoverde de Luzuriaga	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-0058717-7			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	-0-										
Inversiones financieras temporales	102	-0-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-										
Otras cuentas por cobrar	105	-0-										
Inventario de materia prima	106	-0-										
Inventario de productos en proceso	107	-0-										
Inventario de suministros y materiales	108	-0-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-										
Mercaderías en tránsito	110	-0-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-										
Impuestos anticipados	112	-0-										
Otros activos corrientes	113	-0-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-										
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-										
Vehículos	153	-0-										
Otros activos fijos	154	-0-										
(-) Depreciación acumulada	155	-0-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-										
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000.-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-										
Aportaciones en asociaciones	164	-0-										
Otros activos no corrientes	165	-0-										
(-) Amortización acumulada	166	-0-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.000.-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000.-										
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	-0-										
Documentos por pagar	202	-0-										
Provisiones sociales por pagar	203	-0-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-										
Otros pasivos corrientes	206	-0-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-										
Obligaciones emitidas	213	-0-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-										
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-										
Reservas	304	-0-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-										
Reexpresión monetaria	306	-0-										
Otros superávits	307	-0-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000.-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000.-										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-										

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		750	-0-
				(-) Anticipos pagados		70	-0-
				(-) Impuestos retenidos		71	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	20.000
				TOTAL PAGADO		799	20.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/20.000		S/ -0-				0	

