

REPUBLICA DE GUAYANA FRANCESA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y FORMULARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

7

0991169601001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991169601001	65434	CASTEL S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
PROSPERINA AV. SEPTIMA	300	259911	259911
FABRICACION MUEBLES METALICOS	38121		388
LUZURIAGA CAMPOVERDE PAOLA			0917746976
2	5	30	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		1'362.767	Ventas gravadas con I.V.A.		354'562.799
Inversiones financieras temporales		--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		274'081.638
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		32'500.317	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables		235.003	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		61'751.369
Otras cuentas por cobrar		11'477.577	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima		20'449.629	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso		7'777.520	Rentas con impuesto único		3'268.804
Inventario de suministros y materiales		--	Otras rentas		155'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		17'806.243			725'161.872
Mercaderías en tránsito		--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Gastos anticipados		14'329.319	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes		1'612.300	Importaciones de productos terminados		--
		107'080.669	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones		5'257.474	Compras de materia prima		346'302.228
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		707'956.625	Importaciones de materia prima		--
Vehiculos		55'364.717	(-) Inventario final de materia prima		20'449.629
Otros activos fijos		--	Mano de obra directa		146'411.422
(-) Depreciación acumulada		71'738.286	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		49'452.674
		696'840.930	Mano de obra indirecta		17'781.661
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución		2'524.000	Aportes IESS y beneficios sociales		52'400.939
Gastos de investigación exploración y otros		--	Mantenimiento		10'148.728
Aportaciones en asociaciones		--	Energía, agua, teléfono		9'025.950
Otros activos no corrientes		--	Otros gastos de fabricación		24'081.288
(-) Amortización acumulada		2'271.595	Inventario inicial de productos en proceso		--
		252.405	(-) Inventario final de productos en proceso		7'777.520
		804'173.604	Inventario inicial de productos terminados		15'834.207
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		17'806.243
Cuentas por pagar		65'888.773	TOTAL COSTO DE VENTAS		625'405.705
Documentos por pagar		56'483.067	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		9'361.918	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		50'364.706
Obligaciones: IESS e impuestos		4'725.294	Comisiones en ventas y publicidad		3'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'455.726
		136'459.052	Impuestos, contribuciones y otros		1'446.082
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		6'755.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		325.003
Préstamos de accionistas o casa matriz		196'553.227	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas		--	Intereses y comisiones		6'769.647
Otros pasivos a largo plazo		--	Provisiones deducibles		--
		196'553.227	Otros gastos de administración y ventas		8'671.947
		333'012.279	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		80'288.421
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		55'700.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		140'900.113	Otros gastos no operacionales		--
Reservas		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio		77'951.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		19'467.746
Reexpresión monetaria		180'499.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits		--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		2'872.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		13'238.067	Utilidad Neta (580+581+582-583)		19'467.746
TOTAL PATRIMONIO NETO		471'161.325	(-) Participación 15% de trabajadores		2'920.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		804'173.604	(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587)		16'547.584
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		3'309.517
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		13'238.067
			IMPUESTO UNICO		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'458.664
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'647.614
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'192.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	3'309.517
IMP. EJERC. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. EJERC. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	3'309.517
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)								
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos								
3'265.744								
43.773								
43.773								
S/. 43.773								

GUSTAVO VERA
14085