

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 2008		No. A00013358	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CODIGO	0991169601001	02	EMPRESA	65434	03	RAZON SOCIAL	CASTEL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PROSPERINA AV. SEPTIMA	10	NUMERO	300	11	TEL.	259911	12	FAX	259911
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES METALICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	08121	15	COD. SUBACTIVIDAD	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZURIAGA CAMPOVERDE MILTON	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0918005158						
18	COD. DE IDENTIFICACION	4	19	ADMINISTRACION	4	20	PROFESION	30	21	OTRO	--
22	ADICION EXTERNO	--	23	OTRO	--	24	ADICION EXTERNO	--	25	OTRO	--
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	8'327.120	401	Ventas gravadas con I.V.A.	830'787.386						
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.407'109.569						
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	148'518.383	403	Exportaciones	---						
104	(-) Provisión cuentas incobrables	1'720.187	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	58'330.759						
105	Otras cuentas por cobrar	57'087.685	405	Dividendos percibidos	---						
106	Inventario de materia prima	19'745.000	406	Rentas exentas y no gravad.	---						
107	Inventario de productos en proceso	12'232.386	407	Rentas con impuesto único	---						
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	5'625.051						
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	63'714.401	409	TOTAL INGRESOS	2.185'191.347						
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS								
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	---						
112	Gastos anticipados	6'507.855	502	Compra de productos terminados	77'312.044						
113	Otros activos corrientes	19'578.582	503	Importaciones de productos terminados	---						
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333'991.223	504	(-) Inventario final de productos terminados	---						
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	20'449.629						
151	Terrenos, edificios e instalaciones	8'794.074	506	Compras de materia prima	622'359.957						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.129'908.406	507	Importaciones de materia prima	---						
153	Vehículos	179'331.953	508	(-) Inventario final de materia prima	19'745.000						
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	140'142.307						
155	(-) Depreciación acumulada	230'416.697	510	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	69'121.530						
156	TOTAL ACTIVO FIJO	1.087'617.738	511	Mano de obra indirecta	38'148.168						
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	148'221.209						
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	---						
162	Gastos de organización y constitución	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	161'746.037						
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	17'983.831						
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	17'415.982						
165	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	212'238.525						
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	7'777.520						
167	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	12'232.386						
168	TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)	1.421'608.963	520	Inventario inicial de productos terminados	17'806.243						
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	63'714.401						
201	Cuentas por pagar	324'697.167	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.455'031.215						
202	Documentos por pagar	150'185.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
203	Provisiones sociales por pagar	12'642.520	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	115'218.494						
204	Obligaciones: IESS e impuestos	8'570.242	552	Comisiones en ventas y publicidad	68'373.166						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	553	Gastos de gestión	---						
206	Otros pasivos corrientes	61'997.790	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'656.045						
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	558'093.038	555	Impuestos, contribuciones y otros	4'134.648						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	19'394.302						
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'485.184						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	118'502.663	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	252.405						
213	Obligaciones emitidas	---	559	Intereses y comisiones	314'465.731						
214	Otros pasivos a largo plazo	---	560	Provisiones deducibles	---						
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	118'502.663	561	Otros gastos de administración y ventas	171'219.861						
216	TOTAL PASIVO (207 + 215)	676'595.701	562	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	699'209.836						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES								
301	Capital suscrito y/o asignado	55'700.000	571	Pérdida en venta de activos	---						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	---						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	140'900.113	573	Otros gastos no operacionales	---						
304	Reservas	132.380	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	505'381.440	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	30'950.296						
306	Reexpresión monetaria	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---						
307	Otros superávits	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	23'168.515	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---						
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	19'730.814	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	30'950.296						
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	745'013.262	585	(-) Participación 15% de trabajadores	4'642.544						
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 310)	1.421'608.963	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---						
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---						
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---						
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---						
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	26'307.752						
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'576.938						
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'730.814						
			IMPUESTO UNICO								
			704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---						
			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---						
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---						
			707	IMPUESTO UNICO	---						
			708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	6'576.938						
			709	FECH. ING.	---						
			710	FECH. ING.	---						
			711	TOTAL COMPENSACIONES	---						
			712	(-) Anticipos pagados	---						
			713	(-) Impuestos retenidos	6'507.855						
			714	FAVOR	---						
			715	DE PAGAR	69.083						
			716	OTROS	7.738						
			717	OTROS	4.145						
			718	PAGADO	80.956						
			719	OTROS	---						
			720	OTROS	---						
			721	OTROS	---						
			722	OTROS	---						
			723	OTROS	---						
			724	OTROS	---						
			725	OTROS	---						
			726	OTROS	---						
			727	OTROS	---						
			728	OTROS	---						
			729	OTROS	---						
			730	OTROS	---						
			731	OTROS	---						
			732	OTROS	---						
			733	OTROS	---						
			734	OTROS	---						
			735	OTROS	---						
			736	OTROS	---						
			737	OTROS	---						
			738	OTROS	---						
			739	OTROS	---						
			740	OTROS	---						
			741	OTROS	---						
			742	OTROS	---						
			743	OTROS	---						
			744	OTROS	---						
			745	OTROS	---						
			746	OTROS	---						
			747	OTROS	---						
			748	OTROS	---						
			749	OTROS	---						
			750	OTROS	---						
			751	OTROS	---						
			752	OTROS	---						
			753	OTROS	---						
			754	OTROS	---						
			755	OTROS	---						
			756	OTROS	---						
			757	OTROS	---						
			758	OTROS	---						
			759	OTROS	---						
			760	OTROS	---						
			761	OTROS	---						
			762	OTROS	---						
			763	OTROS	---						
			764	OTROS	---						
			765	OTROS	---						
			766	OTROS	---						
			767	OTROS	---						
			768	OTROS	---						
			769	OTROS	---						
			770	OTROS	---						
			771	OTROS	---						
			772	OTROS	---						
			773	OTROS	---						
			774	OTROS	---						
			775	OTROS	---						
			776	OTROS	---						
			777	OTROS	---						
			778	OTROS	---						
			779	OTROS	---						
			780	OTROS	---						
			781	OTROS	---						
			782	OTROS	---						
			783	OTROS	---						
			784	OTROS	---						
			785	OTROS	---						
			786	OTROS	---						
			787	OTROS	---						
			788	OTROS	---						
			789	OTROS	---						
			790	OTROS	---						
			791	OTROS	---						
			792	OTROS	---						
			793	OTROS	---						
			794	OTROS	---						
			795	OTROS	---						
			796	OTROS	---						
			797	OTROS	---						
			798	OTROS	---						
			799	OTROS	---						
			800	OTROS	---						
			801	OTROS	---						
			802	OTROS	---						
			803	OTROS	---						
			804	OTROS	---						
			805	OTROS	---						
			806	OTROS	---						
			807	OTROS	---						
			808	OTROS	---						
			809	OTROS	---						
			810	OTROS	---						
			811	OTROS	---						
			812	OTROS	---						
			813	OTROS	---						
			814	OTROS	---						
			815	OTROS	---						
			816	OTROS	---						
			817	OTROS	---						
			818	OTROS	---						
			819	OTROS	---						
			820	OTROS	---						
			821	OTROS	---						
			822	OTROS	---						
			823	OTROS	---						
			824	OTROS	---						
			825	OTROS	---						
			826	OTROS	---						
			827	OTROS	---						
			828	OTROS	---						
			829	OTROS	---						
			830	OTROS	---						
			831	OTROS	---						
			832	OTROS	---						
			833	OTROS	---						
			834	OTROS	---						
			835	OTROS	---						
			836	OTROS	---						
			837	OTROS	---						
			838	OTROS	---						
			839	OTROS	---						
			840	OTROS	---						
			841	OTROS	---						
			842	OTROS	---						
			843	OTROS	---						
			844	OTROS	---						
			845	OTROS	---						
			846	OTROS	---						
			847	OTROS	---						
			848	OTROS	---						
			849	OTROS	---						
			850	OTROS	---						
			851	OTROS	---						
			852	OTROS	---						
			853	OTROS	---						
			854	OTROS	---						
			855	OTROS	---						
			856	OTROS	---						
			857	OTROS	---						
			858	OTROS	---						
			859	OTROS	---						
			860	OTROS	---						
			861	OTROS	---						
			862	OTROS	---						
			863	OTROS	---						
			864	OTROS	---						
			865	OTROS	---						
			866	OTROS	---						
			867	OTROS	---						
			868	OTROS	---						
			869	OTROS	---						
			870	OTROS	---						
			871	OTROS	---						
			872	OTROS	---						
			873	OTROS	---						
			874	OTROS	---						
			875	OTROS	---						
			876	OTROS	---						
			877	OTROS	---						
			878	OTROS	---						
			879	OTROS	---						
			880	OTROS	---						
			881	OTROS	---						
			882	OTROS	---						
			883	OTROS	---						
			884	OTROS	---						
			885	OTROS	---						
			886	OTROS	---						
			887	OTROS	---						
			888	OTROS	---						
			889	OTROS	---						
			890	OTROS	---						
			891	OTROS	---						
			892	OTROS	---						
			893	OTROS	---						
			894	OTROS	---						
			895	OTROS	---						
			896	OTROS	---						
			897	OTROS	---						
			898	OTROS	---						
			899	OTROS	---						
			900	OTROS	---						
			901	OTROS	---						
			902	OTROS	---						
			903	OTROS	---						
			904	OTROS	---						
			905	OTROS	---						
			906	OTROS	---						
			907	OTROS	---						
			908	OTROS	---						
			909	OTROS	---						
			910	OTROS	---						
			911	OTROS	---						
			912	OTROS	---						
			913	OTROS	---						
			914	OTROS	---						
			915	OTROS	---						
			916	OTROS	---						
			917	OTROS	---						
			918	OTROS	---						
			919	OTROS	---						
			920	OTROS	---						
			921	OTROS	---						
			922	OTROS	---						
			923	OTROS	---						
			924	OTROS	---						
			925	OTROS	---						
			926	OTROS	---						
			927	OTROS	---						
			928	OTROS	---						
			929	OTROS	---						
			930	OTROS	---						
			931	OTROS	---						
			932	OTROS	---						
			933	OTROS	---						