

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
SISTEMA DE RENTAS UNICO - 99999999

10042371

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0991169601001	RAZON SOCIAL CASTEL S.A.	EXPEDIENTE 65434	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,670.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	203,328.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,666.65	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	352.81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,172.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	25,470.80	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,539.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,005.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	33,228.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30,094.42	TOTAL INGRESOS	249,561.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,263.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21,638.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	106.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,164.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,839.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6,859.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	187,962.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	105,279.06
VEHICULOS	37,738.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	25,470.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	80,963.95	MANO DE OBRA DIRECTA	21,205.90
TOTAL ACTIVO FIJO	172,577.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	13,446.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	9,418.13
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	28,511.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	11,374.91
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,898.06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,687.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	16,277.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,217.26
TOTAL DEL ACTIVO	259,741.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,539.79
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,119.19
CUENTAS POR PAGAR	85,787.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30,094.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	25,234.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	162,296.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	702.32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,328.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,163.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,742.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,439.53	GASTOS DE VIAJE	1,457.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,065.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PRESTAMOS Y PRUPESTAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,699.11
LOCALES	20,056.51	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,886.48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,056.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	139,496.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	29,542.69
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,455.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,228.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81,012.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,636.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	5.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105,078.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,252.62
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,312.08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,986.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6,252.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	120,245.60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,741.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6,252.62
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	159.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	937.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MILTON LUZURIAGA NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 6,252.62	
FIRMA CONTADOR GUSTAVO VERA NOMBRE		EN EL PAIS ---	
C.I. 0700652043		EN EL EXTERIOR ---	
C.I. 0907312599		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 937.89	
PAGO PREVIO	---	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	294.51	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS ---	
INTERESES POR MORA	4.01	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 5,314.73	
MULTAS	8.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 1,328.68	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	307.36	(+) ANTICIPOS 24.74	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,009.43	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 294.51	
COMPENSACION DOLARES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 ---	
919 U.S.S. 307.36	No. 926 U.S.S. ---	No. 927 U.S.S. ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 MAY 2001