

10016399

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131543001

RAZON SOCIAL CASTRO REPRESENTACIONES

EXPEDIENTE 72899

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc. Total Activo Corriente: 150.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc. Total Ingresos: -.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc. Total Activo Fijo: -.

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc. Total Costo de Ventas: -.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns for non-current asset categories and values. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc. Total Activo No Corriente: 58.33.

Table with columns for supplies and materials categories and values. Includes SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, etc. Total Suministros y Materiales: -.

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for current liability categories and values. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc. Total Pasivo Corriente: -.

Table with columns for administrative and sales expenses categories and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc. Total Gastos de Administracion y Ventas: -.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for long-term liability categories and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc. Total Pasivo Largo Plazo: -.

Table with columns for taxes, contributions and other categories and values. Includes DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, etc. Total Impuestos, Contribuciones y Otros: -.

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES

Table with columns for net equity categories and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA, etc. Total Patrimonio Neto: 208.33.

Table with columns for deductible provisions categories and values. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), etc. Total Provisiones Deducibles: -.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for tax calculation categories and values. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO. Total: -.

Table with columns for non-operational expenses categories and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc. Total Gastos No Operacionales: -.

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)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for 15% workers reconciliation categories and values. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc. Total: -.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation categories and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc. Total: -.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for payment methods and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc. Total Pagado: 10.00.

Table with columns for tax payment categories and values. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, etc. Total: -.

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs, COMPENSACION SUCREs, etc.

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7-001-047055-8 00000205

10,00 USD. BANCO DE GUAYÁQUIL

Banco de Guayáquil S.A. CAJA - MATRIZ 09 AGO. 2000 12-Term. 0187

10016398

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131554300

RAZON SOCIAL

CASTRO REPRESENTACIONES S.A.

EXPEDIENTE 72095

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (3'750 000), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (3'750 000).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (1'458.125), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1'458.125), TOTAL DEL ACTIVO (5'208.125).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000 000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (832 500), REEXPRESION MONETARIA (- 832 500), OTROS SUPERAVITS (208.125), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA, TOTAL PATRIMONIO NETO (5'208.125), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5'208.125).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 Representante Legal: Juan Carlos...

Firma Contador: Elba...

Matri No. 010519

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 5 columns: Payment Method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) and Currency (Suces, Dolares). Includes fields for No. and U.S.S.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE BIENES, PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (=) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

