

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991347852001	74351	CASTELLA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE	424	390
DEDICARSE A LA PESCA	13071	388
ROBERTO MICHEL NIN		0913534368

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	800'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Meraderías en tránsito	110	529'251.389	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.333'001.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	602'111.140	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	603'367.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.936'368.529	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	1.931'362.529	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.931'362.529	Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Pedidos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.931.362.529	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	702	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	703	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	705	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	
Pérdidas (o ganancias) de ejercicios anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	
Utilidad (o pérdida) neta después del impuesto a la renta	309	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	319	1.936'362.529	(-) Participación 15% de trabajadores	710	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.936'362.529	(-) 85% Dividendos percibidos	711	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	
			UTILIDAD GRAVABLE (709-714-715)	715	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (709-721)	721	

ARTICULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Impuesto a la renta (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipado (701 ó 702) - 771)	703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS DE ALQUILER	705	
RENTAS DE TRANSACCIONES	706	
RENTAS DE OTROS	707	
TOTAL RENTAS	708	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES	709	
COMPENSACIONES	710	
COMPENSACIONES	711	
COMPENSACIONES	712	
COMPENSACIONES	713	
COMPENSACIONES	714	
COMPENSACIONES	715	
COMPENSACIONES	716	
COMPENSACIONES	717	
COMPENSACIONES	718	
COMPENSACIONES	719	
COMPENSACIONES	720	
COMPENSACIONES	721	
COMPENSACIONES	722	
COMPENSACIONES	723	
COMPENSACIONES	724	
COMPENSACIONES	725	
COMPENSACIONES	726	
COMPENSACIONES	727	
COMPENSACIONES	728	
COMPENSACIONES	729	
COMPENSACIONES	730	
COMPENSACIONES	731	
COMPENSACIONES	732	
COMPENSACIONES	733	
COMPENSACIONES	734	
COMPENSACIONES	735	
COMPENSACIONES	736	
COMPENSACIONES	737	
COMPENSACIONES	738	
COMPENSACIONES	739	
COMPENSACIONES	740	
COMPENSACIONES	741	
COMPENSACIONES	742	
COMPENSACIONES	743	
COMPENSACIONES	744	
COMPENSACIONES	745	
COMPENSACIONES	746	
COMPENSACIONES	747	
COMPENSACIONES	748	
COMPENSACIONES	749	
COMPENSACIONES	750	
COMPENSACIONES	751	
COMPENSACIONES	752	
COMPENSACIONES	753	
COMPENSACIONES	754	
COMPENSACIONES	755	
COMPENSACIONES	756	
COMPENSACIONES	757	
COMPENSACIONES	758	
COMPENSACIONES	759	
COMPENSACIONES	760	
COMPENSACIONES	761	
COMPENSACIONES	762	
COMPENSACIONES	763	
COMPENSACIONES	764	
COMPENSACIONES	765	
COMPENSACIONES	766	
COMPENSACIONES	767	
COMPENSACIONES	768	
COMPENSACIONES	769	
COMPENSACIONES	770	
COMPENSACIONES	771	
COMPENSACIONES	772	
COMPENSACIONES	773	
COMPENSACIONES	774	
COMPENSACIONES	775	
COMPENSACIONES	776	
COMPENSACIONES	777	
COMPENSACIONES	778	
COMPENSACIONES	779	
COMPENSACIONES	780	
COMPENSACIONES	781	
COMPENSACIONES	782	
COMPENSACIONES	783	
COMPENSACIONES	784	
COMPENSACIONES	785	
COMPENSACIONES	786	
COMPENSACIONES	787	
COMPENSACIONES	788	
COMPENSACIONES	789	
COMPENSACIONES	790	
COMPENSACIONES	791	
COMPENSACIONES	792	
COMPENSACIONES	793	
COMPENSACIONES	794	
COMPENSACIONES	795	
COMPENSACIONES	796	
COMPENSACIONES	797	
COMPENSACIONES	798	
COMPENSACIONES	799	
COMPENSACIONES	800	
COMPENSACIONES	801	
COMPENSACIONES	802	
COMPENSACIONES	803	
COMPENSACIONES	804	
COMPENSACIONES	805	
COMPENSACIONES	806	
COMPENSACIONES	807	
COMPENSACIONES	808	
COMPENSACIONES	809	
COMPENSACIONES	810	
COMPENSACIONES	811	
COMPENSACIONES	812	
COMPENSACIONES	813	
COMPENSACIONES	814	
COMPENSACIONES	815	
COMPENSACIONES	816	
COMPENSACIONES	817	
COMPENSACIONES	818	
COMPENSACIONES	819	
COMPENSACIONES	820	
COMPENSACIONES	821	
COMPENSACIONES	822	
COMPENSACIONES	823	
COMPENSACIONES	824	
COMPENSACIONES	825	
COMPENSACIONES	826	
COMPENSACIONES	827	
COMPENSACIONES	828	
COMPENSACIONES	829	
COMPENSACIONES	830	
COMPENSACIONES	831	
COMPENSACIONES	832	
COMPENSACIONES	833	
COMPENSACIONES	834	
COMPENSACIONES	835	
COMPENSACIONES	836	
COMPENSACIONES	837	
COMPENSACIONES	838	
COMPENSACIONES	839	
COMPENSACIONES	840	
COMPENSACIONES	841	
COMPENSACIONES	842	
COMPENSACIONES	843	
COMPENSACIONES	844	
COMPENSACIONES	845	
COMPENSACIONES	846	
COMPENSACIONES	847	
COMPENSACIONES	848	
COMPENSACIONES	849	
COMPENSACIONES	850	
COMPENSACIONES	851	
COMPENSACIONES	852	
COMPENSACIONES	853	
COMPENSACIONES	854	
COMPENSACIONES	855	
COMPENSACIONES	856	
COMPENSACIONES	857	
COMPENSACIONES	858	
COMPENSACIONES	859	
COMPENSACIONES	860	
COMPENSACIONES	861	
COMPENSACIONES	862	
COMPENSACIONES	863	
COMPENSACIONES	864	
COMPENSACIONES	865	
COMPENSACIONES	866	
COMPENSACIONES	867	
COMPENSACIONES	868	
COMPENSACIONES	869	
COMPENSACIONES	870	
COMPENSACIONES	871	
COMPENSACIONES	872	
COMPENSACIONES	873	
COMPENSACIONES	874	
COMPENSACIONES	875	
COMPENSACIONES	876	
COMPENSACIONES	877	
COMPENSACIONES	878	
COMPENSACIONES	879	
COMPENSACIONES	880	
COMPENSACIONES	881	
COMPENSACIONES	882	
COMPENSACIONES	883	
COMPENSACIONES	884	
COMPENSACIONES	885	
COMPENSACIONES	886	
COMPENSACIONES	887	
COMPENSACIONES	888	
COMPENSACIONES	889	
COMPENSACIONES	890	
COMPENSACIONES	891	
COMPENSACIONES	892	
COMPENSACIONES	893	
COMPENSACIONES	894	
COMPENSACIONES	895	
COMPENSACIONES	896	
COMPENSACIONES	897	
COMPENSACIONES	898	
COMPENSACIONES	899	
COMPENSACIONES	900	
COMPENSACIONES	901	
COMPENSACIONES	902	
COMPENSACIONES	903	
COMPENSACIONES	904	
COMPENSACIONES	905	
COMPENSACIONES	906	
COMPENSACIONES	907	
COMPENSACIONES	908	
COMPENSACIONES	909	
COMPENSACIONES	910	
COMPENSACIONES	911	
COMPENSACIONES	912	
COMPENSACIONES	913	
COMPENSACIONES	914	
COMPENSACIONES	915	
COMPENSACIONES	916	
COMPENSACIONES	917	
COMPENSACIONES	918	
COMPENSACIONES	919	
COMPENSACIONES	920	
COMPENSACIONES	921	
COMPENSACIONES	922	
COMPENSACIONES	923	
COMPENSACIONES	924	
COMPENSACIONES	925	
COMPENSACIONES	926	
COMPENSACIONES	927	
COMPENSACIONES	928	
COMPENSACIONES	929	
COMPENSACIONES	930	
COMPENSACIONES	931	
COMPENSACIONES	932	
COMPENSACIONES	933	
COMPENSACIONES	934	
COMPENSACIONES	935	
COMPENSACIONES	936	
COMPENSACIONES	937	
COMPENSACIONES	938	
COMPENSACIONES	939	
COMPENSACIONES	940	
COMPENSACIONES	941	
COMPENSACIONES	942	
COMPENSACIONES	943	
COMPENSACIONES	944	
COMPENSACIONES	945	
COMPENSACIONES	946	
COMPENSACIONES	947	
COMPENSACIONES	948	
COMPENSACIONES	949	
COMPENSACIONES	950	
COMPENSACIONES	951	
COMPENSACIONES	952	
COMPENSACIONES	953	
COMPENSACIONES	954	
COMPENSACIONES	955	
COMPENSACIONES	956	
COMPENSACIONES	957	
COMPENSACIONES	958	
COMPENSACIONES	959	
COMPENSACIONES	960	
COMPENSACIONES	961	
COMPENSACIONES	962	
COMPENSACIONES	963	
COMPENSACIONES	964	
COMPENSACIONES	965	
COMPENSACIONES	966	
COMPENSACIONES	967	
COMPENSACIONES	968	
COMPENSACIONES	969	
COMPENSACIONES	970	
COMPENSACIONES	971	
COMPENSACIONES	972	
COMPENSACIONES	973	
COMPENSACIONES	974	
COMPENSACIONES	975	
COMPENSACIONES	976	
COMPENSACIONES	977	
COMPENSACIONES	978	
COMPENSACIONES	979	
COMPENSACIONES	980	
COMPENSACIONES	981	
COMPENSACIONES	982	
COMPENSACIONES	983	
COMPENSACIONES	984	
COMPENSACIONES	985	
COMPENSACIONES	986	
COMPENSACIONES	987	
COMPENSACIONES	988	
COMPENSACIONES	989	
COMPENSACIONES	990	
COMPENSACIONES	991	
COMPENSACIONES	992	
COMPENSACIONES	993	
COMPENSACIONES	994	
COMPENSACIONES	995	
COMPENSACIONES	996	
COMPENSACIONES	997	
COMPENSACIONES	998	
COMPENSACIONES	999	
COMPENSACIONES	1000	

DECLARACION DE VERDAD

DECLARACION DE VERDAD	999	
DECLARACION DE VERDAD	1000	
DECLARACION DE VERDAD	1001	
DECLARACION DE VERDAD	1002	
DECLARACION DE VERDAD	1003	
DECLARACION DE VERDAD	1004	
DECLARACION DE VERDAD	1005	
DECLARACION DE VERDAD	1006	
DECLARACION DE VERDAD	1007	
DECLARACION DE VERDAD	1008	
DECLARACION DE VERDAD	1009	
DECLARACION DE VERDAD	1010	
DECLARACION DE VERDAD	1011	
DECLARACION DE VERDAD	1012	
DECLARACION DE VERDAD	1013	
DECLARACION DE VERDAD	1014	
DECLARACION DE VERDAD	1015	
DECLARACION DE VERDAD	1016	
DECLARACION DE VERDAD	1017	
DECLARACION DE VERDAD	1018	
DECLARACION DE VERDAD	1019	
DECLARACION DE VERDAD	1020	