DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

0 0156642

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417214001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASTELCORP S.A. — EXPEDIENTE 79142

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO		
610 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	611	16,127,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	68,882,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615	717,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	617	5,432,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	618	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	619	2,713,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	620	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	622	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	623	62,620,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	624	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	625	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	626	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	629	156,492,79
640 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	641	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	642	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	643	20,197,67
EQUIPO DE COMPUTACION	644	10,103,06
VEHICULOS	645	14,644,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	646	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	649	34,003,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	650	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	659	10,941,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	661	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	662	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	669	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	671	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	672	145,841,39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	673	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677	803,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	678	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	146,644,50
680 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	681	-
OTROS	682	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	683	-
OTRAS	684	-
GASTOS ANTICIPADOS	685	-
OTROS ACTIVOS	686	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	689	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	314,079,06
ACTIVOS CONTINGENTES	698	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	55,673,78
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	377,55
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	6,975,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	249,914,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	312,941,18
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	434	-
LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	312,941,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	2,036,42
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	43,933,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	45,632,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,137,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	314,079,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	515,710,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	271,35
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	515,981,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	124,271,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	329,239,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	11,363,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	62,620,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	4,212,81
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	406,466,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23,461,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11,347,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40,927,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	22,649,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	127,06
COMBUSTIBLES	760	2,063,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1,780,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,789,13
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	11,586,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18,498,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	7,98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,404,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3,919,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
GASTOS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	774	-
PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,307,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	151,870,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3,276,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,276,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	561,613,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		45,632,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		45,632,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	804	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	813	45,632,14
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2,713,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	2,713,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES VARENIUS — NOMBRE MANUEL GARZON

C.I. No. 0910309088 — RUC No. 0900440710001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.
USD	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 918 AÑO — MES — DIA

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

46 RLADINES 127 PS IP BP-VR 99141721400 1 56642 $0.00 $0.00 USD
04/04/06 15:16:20 C CONSEC.100460016395 NO. 100460016395

CAJA