79.142

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN
9170104[illegible]19

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417214001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASTELCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 79142

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.139,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CENT. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	81.818,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CENT. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	5.783,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	11.629,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	5.881,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	182.961,47
[illegible]NTARIO EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	30.424,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	319.837,62
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	7.737,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	25.741,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	5.676,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27.802,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	27.802,38
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.987,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.987,53
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CENT. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	-
OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 389	399	350.627,53
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	191.200,58
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES DE GASTOS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	789,61
	CON EL IESS	425	840,04
	CON EMPLEADOS	427	4.612,83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	201,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	10.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	208.144,68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES DE GASTOS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
OTRAS PROVISIONES		461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	150.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	150.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	358.144,68
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	2.036,42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	1.698,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	8.655,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.517,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	350.627,53

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: VICENTE BARRIGA | NOMBRES: MANUEL CAÑAR A.
CI: 0908916901 | RUC Nº 0990440710001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	512.775,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	137,17
	OTRAS RENTAS	607	143,97
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	513.056,89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	62.629,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	511.992,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.259,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	182.961,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSEJERALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REMESEROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cuotas)		729	-
MANTENIMIENTO Y [illegible]		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
GAS[illegible] Y SALARIOS		732	-
[illegible]		733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	734	-
[illegible]		735	-
[illegible]		736	-
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS 101		749	599.003,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 102		750	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	25.864,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.477,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSEJERALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	22.153,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	486,05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	2.807,96
SEGUROS Y REMESEROS (pólizas y cuotas)		763	1.726,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	4.273,33
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	6.084,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	14.514,08
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.080,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	5.551,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	15.952,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	112.472,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	14.236,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	14.236,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	521.711,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	8.655,03
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 707	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 708	804	8.655,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	808	-
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A LA VISTA	811	-
	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805+806 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	-
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		817	8.655,03
UTILIDAD GRAVABLE 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820	-
(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	3.167,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 820 - 823 - 824 < 0		825	3.167,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 820 - 823 - 824 > 0		826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U5 * 0'10) - 829		827	-
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828		829	-
INTERÉS POR MORA		830	-
MULTAS		831	-
TOTAL PAGADO 826 + 830 + 831		832	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833	NIO Nº -	834	NIO Nº -	835	NIO Nº -	836	NIO Nº -	837	NIO Nº -
838	USD -	839	USD -	840	USD -	841	USD -	842	USD -

(CAMPO 832 Y 837) LEY Nº 843 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 844 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

845	Resol. Nº	846	Resol. Nº	847	Resol. Nº
848	USD	849	USD	850	USD

AÑO 851 - - - - MES 852 - - - - DÍA 853

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156460001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 22/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN