

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.462**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991509402001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASTROPLAST S.A.** 203 EXPEDIENTE **84462**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
480 OTROS PASIVOS			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	30.754,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	423.126,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.793,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.402,09	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	308,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	423.126,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	37.777,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	23.051,27	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	384.450,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	23.051,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66.309,70	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO	340	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	342	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.818,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.141,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.045,79	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	11.913,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	361	11.913,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	342,32	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	177,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	164,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTA	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	399.175,73
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	8.022,43
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.072,00
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	78.388,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO	400	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.251,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	598,34
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.780,64
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OBLIGACIONES	423	485,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	921,52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.610,12
CON EL IESS	425	153,74	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	68,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	22.890,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.799,27
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	39.437,04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	19.872,78
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 770 + 789 = 2.599,50
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 2.599,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	39.437,04	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	---
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.599,50
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	611,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
480 OTROS PASIVOS	480	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS	807	---
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL DEL PASIVO	489	62.327,48	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.097,45	= UTILIDAD GRAVABLE	815	3.465,99
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= PERDIDA	816	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	817	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.563,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	3.465,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.599,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	866,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	16.060,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	308,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	78.388,18	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
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)	522	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	557,76
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	557,76
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	905	557,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. ---, 907 USD ---, 908 N/C No. ---, 909 USD ---, 910 N/C No. ---, 911 USD ---, 912 N/C No. ---, 913 USD ---, 914 N/C No. ---, 915 USD ---, 916 Resol. No. ---, 917 USD ---, 918 Resol. No. ---, 919 USD ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR SETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03836-96-07-29 20020425 BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

