

FORMULARIO UNICO N° 0004  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	7.248,40		582.049,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.006,30		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,00		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.782,72		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	651,39		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233.370,56		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.844,43		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>286.333,80</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	101.619,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	651.437,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.818,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACION	8.141,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	233.370,56
VEHICULOS	35.346,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.622,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>33.683,45</b>	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	GASTOS DE FABRICACION	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>33.683,45</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	273,85	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>68,47</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
	<b>320.085,72</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
LOCALES	198.135,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
LOCALES	28.732,78	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>519.687,03</b>
DEL EXTERIOR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	---	SUELDOS, SALARIOS	24.471,74
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.139,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.704,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CON EL IESS	452,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CON EMPLEADOS	1.797,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>230.822,83</b>	COMISIONES EN VENTAS	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.704,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	452,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719,41
CON EMPLEADOS	1.797,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.539,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>64.437,04</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		BAJA DE INVENTARIOS	---
	<b>295.259,87</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	266,68
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	AL EXTERIOR	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.064,29
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.566,74	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>58.200,78</b>
RESERVA DE CAPITAL	10.097,45	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.161,66	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>577.887,81</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.161,66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.825,85</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>320.085,72</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
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: JAIIME CASTRO C.I. No. 0907197305		NOMBRE: VICENTE QUINDE RUC No. 9903675726001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
242,27		242,27	
		242,27	
		0,00	
		0,00	
		242,27	
		20840507	
		BANCO DE GUAYAQUIL	
		RESOLUCION = 50V7	
		01 MAY 2004	
		DE OCTUBRE	
		S.A.	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. T. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

17-031-003698-0  
 COMISION BANCO  
 I.V.A. 0:  
 TOTAL  
 20840507

