

84.462

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	12
201 RUC	0991509402001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CASTROPLAST S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	33.529,12	1.042.337,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.808,34	603 EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.375,97	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	905,50	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			609 TOTAL INGRESOS		
324.008,16			1.042.337,90		
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS	343	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.818,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.141,57	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	35.346,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.301,44	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.004,13	719 SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.004,13	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
380 ACTIVO DIFERIDO			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---	732 SUELDOS Y SALARIOS		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	391	---	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	---	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS	393	---	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	---	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTRAS	399	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	399	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	348.012,29	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	242.342,14	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES	411	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	413	---	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	7.289,50	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	---	755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	417	---	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	419	---	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES	423	2.372,33	760 COMISIONES EN VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	707,63	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON EL IESS	425	4.250,09	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EMPLEADOS	427	---	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	765 GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	766 GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257.461,69	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	441	---	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	443	---	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	445	---	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	447	---	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	64.437,04	775 INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	449	---	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	778 78.119,34		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	64.437,04	783 1.037.951,53		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
PASIVOS DIFERIDOS	473	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
OTROS PASIVOS	483	---	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	499	321.898,73	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
500 PATRIMONIO NETO			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA LEGAL	507	1.065,86	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	20.251,39	815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	816 UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	818 932,10		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.796,31	819 (-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.113,56	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	348.012,29	822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JAIME CASTRO P.			NOMBRE: VICENTE QUINDA		
C.I. 0907197305			RUC N° 0903675726001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			26,60		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			26,60		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C N°	---	918 N/C N°	---	916 Resol. N°	---
906 USD	---	918 USD	---	916 USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	---	921	---	917 USD	---
BANCO DE GUAYACIL S.A.			918 Resol. N°		
Agencia 9 de C. de			918 USD		
REGISTRO OFICIAL N°			919 USD		
26 ABR 2005			AÑO 923		
50-VE Ventanilla 50-VE			MES 924		
			DÍA 925		

REGISTRO OFICIAL N° 26 ABR 2005
50-VE Ventanilla 50-VE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN