200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991537120** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Castel S.A.** EXPEDIENTE **128629**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84864**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.200,00	
CAJA, BANCOS 311	50,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	603 EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	—		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	—		607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—		608 TOTAL INGRESOS 1.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	—	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	—	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	—	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS 351	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352	—	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353	—	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION 354	—	723 GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS 355	—	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356	—	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357	—	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 358	—	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	—	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362	—		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	—		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO 364	—	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	50,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	—	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	—	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	—	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	—	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS 381	—	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS 382	150,00	743 TOTAL COSTO DE VENTAS 800,00	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	—	751 SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS 385	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS 386	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS 387	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	—	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 389 338 + 369 + 378 + 397	250,00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES 390	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES 411	—	760 COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR 412	—	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES 413	—	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR 414	—	763 GASTOS DE GESTION	150,00
LOCALES 415	—	764 GASTOS DE VIAJE	100,00
DEL EXTERIOR 416	—	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	—	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS 418	1,40	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS 419	7,10	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	—	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	—	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	—	771 CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES 441	—	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR 442	—	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES
LOCALES 443	—		775 AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR 444	—	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES 445	—	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350,00
DEL EXTERIOR 446	—	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 350,00	—
LOCALES 447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 448	—	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES 449	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR 450	—	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR 451	—	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.150,00
OBLIGACIONES EMITIDAS 452	—	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453	—	786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
OTRAS PROVISIONES 454	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	50,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456	—	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
470 PASIVO DIFERIDO		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ANTICIPO CLIENTES 471	—	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	7,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS
480 OTROS PASIVOS			807 EN EL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS 482	—	809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	—
TOTAL OTROS PASIVOS 483	—	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489	—	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES 485	—	812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
500 PATRIMONIO NETO		813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—	815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	—	816 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	—	UTILIDAD CAMPO 814	817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL 505	—		818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
OTROS SUPERAVITS 506	—	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	—	820 (-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	—	821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	31,10	822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818	—	823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
TOTAL PATRIMONIO NETO 819	—	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-508	250,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Julio B. Paredes		FIRMA CONTADOR Nelson J. Lopez	
No. de Identificación del Contribuyente 0991537120		Nombre del Contador Nelson J. Lopez	
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago 8,40		Total impuesto a pagar 8,40	
Mediante compensaciones		Multas	
Mediante notas de credito		Total pagado 8,40	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

30-024-006370-7