SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO 101 - 2005 - SOCIEDADES

No. 005-1-123

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791411609001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CASTROLECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	87233		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA - BANCOS	311	542,14		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		RESERVA LEGAL	507	48,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	200,00		RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	848,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	848,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	950,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	742,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
EDIFICIOS	343	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
OBRAS EN PROCESO	345	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	618	–
INSTALACIONES	346	–		**TOTAL INGRESOS**	699	–
MUEBLES Y ENSERES	347	–		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	208,63		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	208,63		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS	389	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	950,77		REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	741	–
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	44,32		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
DEL EXTERIOR	413	–		GASTOS DE VIAJE	745	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	58,03		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
CON EL IESS	427	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EMPLEADOS	429	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–		INTERESES COMERCIALES BANCARIOS — LOCALES	754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–		AL EXTERIOR	755	–
PROVISIONES	431	–		INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	756	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–		AL EXTERIOR	757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	102,35		GASTOS A SER REPARTIDOS — LOCALES	758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	–		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
DEL EXTERIOR	443	–		OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–		DEL EXTERIOR	762	–
DEL EXTERIOR	447	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	449	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
DEL EXTERIOR	451	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES	459	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	–
470 PASIVO DIFERIDO		–		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		EN EL EXTERIOR	807	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15%	809	–
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	102,35		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	–
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
				SALDOS CAMPOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	890	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

Firma Representante Legal

Contador

NOMBRE: HERNAN MORENO NOMBRE: MARIA GAIBOR

906 C.I. No. 170827[illegible]93 907 [illegible]020115441 6001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 –

MEDIANTE COMPENSACIONES * 909 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.			
914 USD		915 USD		916 USD			

(CAMPO 912Y 913 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925)

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.		927 Resol. No.	
928 USD		929 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2005

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SRI ABONADO 0000000221228 CAJERO [illegible] IMPUESTO [illegible]

FECHA REGISTRADA [illegible] RUC [illegible] PERIODO [illegible]

VALOR [illegible] RAZON SOCIAL CASTROLECUADOR S.A.