

70 0044497

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 914 111 609 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASTROLECUADOR

EXPEDIENTES 87233

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	542,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	200,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____			+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	_____			+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____			+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____			+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____			+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	730,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	_____

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	LOCALES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____
MUEBLES Y ENSERES	LOCALES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	LOCALES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	SUELDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DE LAS CUENTAS DE RESERVA		+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	LOCALES	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES OCAASIONALES		+	_____
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	LOCALES	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAASIONALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	LOCALES	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	COMBUSTIBLES		+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	LOCALES	(-)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	_____
	DEL EXTERIOR	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____
TERRENOS	LOCALES	+	_____	TRANSPORTE		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____			+	_____
OBRAS EN PROCESO	LOCALES	+	_____			+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____			+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	_____			+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						+	_____
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____			+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	322,74			+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____			+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____			+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____			(-)	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	322,74			+	_____

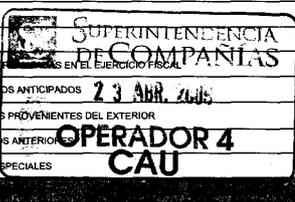
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA DESAHUCIO		+	_____
OTRAS		+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADAS		+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	NO RELACIONADAS		+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.064,88			+	_____

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	158,43	GASTOS DE GESTIÓN		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____

OPERADOR 4
CAU

70 004497

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	58,03	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	216,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	216,46	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	48,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
	=	848,42					
	=	1.064,88	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
NIC No	NIC No	NIC No
Resol No.	Resol No.	Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
HERNAN MORENO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
MARTA GATBOR
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 082 72 69 3 RUC No. 0 209 15 44 16 0 0 1