

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN**

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

2005

101914

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC  
**0992163445001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**CASTRALSA S.A.**

203 EXPEDIENTE

(98934)

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**500 PATRIMONIO NETO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

501

800,00

CAJA BANCOS	311	2.495,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.617,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.906,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	2.185,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.758,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.413,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>17.331,58</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 697</b>	<b>288.949,55</b>

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>39.019,74</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	240.000,00
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>240.000,00</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>240.000,00</b>

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO )	610	--
<b>TOTAL INGRESOS ( SUMAR DEL 601 AL 609 )</b>	<b>699</b>	<b>--</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.529,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	400,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9.929,81</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	

<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743	--		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--		
	DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--		
Prestamos de accionistas	LOCALES	419	<b>31.617,97</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--		
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--		
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--		
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	AL EXTERIOR	755	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
PROVISIONES				431	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	--
CRÉDITO A MUTUO				432	--	LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>438</b>	<b>31.617,97</b>	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	761	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	762	--		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	--	DEL EXTERIOR	763	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--		
Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	<b>240.000,00</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	--

<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	486	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	488	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES				459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO				461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>468</b>	<b>240.000,00</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--

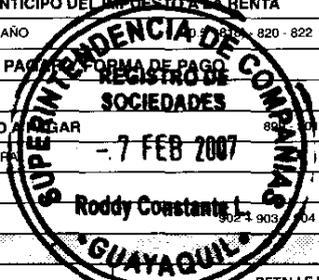
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS	806	--		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL EXTERIOR	807	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>479</b>	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				<b>489</b>	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>499</b>	<b>271.617,97</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Arq. Marco Oviedo  
 FIRMA CONTADOR: Eco. Jorge Andrade

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			

NOMBRE: <b>Arq. Marco Oviedo</b>		NOMBRE: <b>Eco. Jorge Andrade</b>		900 VALORES A PAGAR		FORMA DE PAGO	901	--
C.I. No.	<b>0600074512</b>	RUC No.	<b>0900484346001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>10,00</b>	REGISTRO DE SOCIEDADES	902	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MOROSIDAD	<b>7 FEB 2007</b>	7 FEB 2007	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	<b>10,00</b>		904	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	<b>10,00</b>		905	--



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
908	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO: 923				MES: 924				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

