

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC 0992201606001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASTILLO S.A. 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104468

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 104468

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS			--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS			--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	--	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			714
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION			723		
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			728		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES			734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,500.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,500.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,000.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			742
	OTROS	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			748
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS, SALARIOS			751
	OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
GASTOS ANTICIPADOS	391	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
OTROS ACTIVOS	393	--			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,000.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS			758
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD			759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--		COMBUSTIBLES			760
	DEL EXTERIOR	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			762
	DEL EXTERIOR	417	--		GASTOS DE GESTION			763
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--		GASTOS DE VIAJE			764
	DEL EXTERIOR	421	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766
	CON EL IESS	425	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
	CON EMPLEADOS	427	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--			CUENTAS INCOBRABLES			771
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS			772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
	DEL EXTERIOR	443	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--			AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR	447	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777
	DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			779
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			780
OTRAS PROVISIONES	459	--			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--			TOTAL COSTOS Y GASTOS			789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	--			PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
ANTICIPIOS A CLIENTES	479	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	--			UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--			PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
OTROS PASIVOS	483	--			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO	499	--				EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS			809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES			810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--			(-) OTRAS DEDUCCIONES			812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--			= UTILIDAD GRAVABLE			813
RESERVA DE CAPITAL	508	--			= PERDIDA			814
OTROS SUPERAVITS	511	--			UTILIDAD CAMBIO			815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--			UTILIDAD CAMBIO			816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--		(-) ANTICIPO PAGADO			818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4,000.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	4,000.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER JARAMILLO					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: VICTOR REYES					ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
C.I. No. 0908506009 RUC No. 0910032242001					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					PAGO PREVIO			821
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			889 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					INTERES POR MORA			902
					MULTAS			903
					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		910	N/C No.	--	
909	USD	--		911	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 92				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES			
				DIA			