

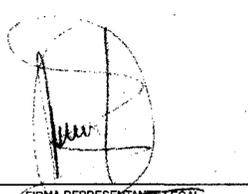
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992231734001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CASTROPOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **107134-02**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	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	514	-	
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	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.977,89	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SOCIEDAD	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	698	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.177,89	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.177,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TRANSPORTE		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.177,89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEL EXTERIOR			
PROVISIONES	459	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDAS EN CARTERA			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS			
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.)			EN EL EXTERIOR			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
 FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: KATHERINE CEDEÑO T. NOMBRE: MANUEL JIMENEZ L.			(-) 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			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						
INTERESES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

2221 11:20:33 03/30/2006 8 1 jarlasf
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-028-000710-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO