

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

400005768

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N.º Empleados bajo nómina

106 EXPEDIENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

997273518001

CASTILLANIA CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

400,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598

400,00

400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

PAGOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

200,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

375

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

376

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

126,67

13,33

ACTIVOS LARGO PLAZO

380

QUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

381

CLIENTES RELACIONADOS

382

CLIENTES NO RELACIONADOS

383

OTROS

384

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

385

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

386

OTRAS

387

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

388

OTROS ACTIVOS

389

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

390

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

391

TOTAL DEL ACTIVO

392

339 + 369 + 379 + 397

400,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

411

DEL EXTERIOR

413

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

415

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

417

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

419

DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

421

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

423

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

425

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

427

CON EL IEES

428

INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

429

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

430

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

431

GASTOS A SER REIMBOLSADOS

432

LOCALES

433

AL EXTERIOR

434

GASTOS DE VIAJE

435

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

436

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

437

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

438

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

439

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

441

OTROS GASTOS

442

LOCALES

443

DEL EXTERIOR

444

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

445

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

446

PÉRDIDAS EN CARTERA

447

TOTAL COSTOS Y GASTOS

448

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

449

UTILIDAD DEL EJERCICIO

450

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

451

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

452

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)

453

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT