

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 20-0083503	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2005	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		115074	
RUC 0492344741001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCOLAR CASTRO S.H.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		335,682,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		28,673,26	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		13,850,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		38,615,12	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,258,93	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		35,518,37	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		357,397,67	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		18,615,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTO DE FABRICACIÓN	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-	
370 OTROS ACTIVOS		730 SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO CAMINERO MÓVIL (primas y cesiones)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	
OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		59,258,93	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5,400,00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COMISIONES EN VENTAS		-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE GESTIÓN		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
INTERESES Y COMISIONES		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17,290,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		3,775,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD CAMPO 811		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) ANTICIPO PAGADO		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERÉS POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº		Resol. Nº	
USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	
AÑO		MES	
DÍA		DÍA	

538 16:27:49 02/13/2006 0 1 0110450
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037911-7
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO