

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990635570001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CASTAÑO S.A.** EXPEDIENTE **40640-83**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	-	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-				
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	<b>607 OTRAS RENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	<b>609 TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANICIPIO	332	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANICIPIO	333	-	-	<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANICIPIO	334	-	-	<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
TERRENOS	341	-	-	<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
EDIFICIOS	343	28.011,23	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	-	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.929,26	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>13.081,97</b>	<b>-</b>	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>13.081,97</b>	<b>-</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
OTROS	383	1.232,04	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
OTRAS	389	-	-	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OTROS GASTOS ANICIPIADOS LARGO PLAZO	393	-	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-	-	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1.232,04</b>	<b>-</b>	<b>OTROS COSTOS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.314,01</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
LOCALES	411	-	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
DEL EXTERIOR	413	-	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
DEL EXTERIOR	417	-	-	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
DEPRECIACIÓN DE ACCIONISTAS	419	-	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	421	-	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
OBLIGACIONES	423	-	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
CON EL IESS	425	-	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
CON EMPLEADOS	427	-	-	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
LOCALES	441	-	-	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
LOCALES	445	-	-	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	<b>LOCALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	<b>AL EXTERIOR</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTIPIO CLIENTES	471	-	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-	-	<b>749 + 779 + 789</b>			
OTROS PASIVOS	483	-	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>699 - 799 &gt; 0</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	<b>699 - 799 &lt; 0</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO POR ACCIONISTAS	503	-	-	<b>Trasladar campo 797</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
RESERVA LEGAL	507	0,09	-	<b>Trasladar campo 798</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	0,19	-	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
RESERVA DE CAPITAL	508	5.779,83	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	<b>Trasladar campo 804</b>			
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.214,72	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	<b>Trasladar campo 805</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	480,82	-	<b>EN EL PAÍS</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>14.314,01</b>	<b>-</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14.314,01</b>	<b>-</b>	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				<b>(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
				<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
NOMBRE: <b>CASTAÑO A. MARIO</b> NOMBRE: <b>OSORIO ARIAS XAVIER</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>= PÉRDIDA</b>			
CI: <b>7902722055</b> RUC N°: <b>0915595329001</b>				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>(-) ANICIPIO PAGADO</b>			
				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS</b>			
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 27444				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			
REGISTRO OFICIAL N°				<b>CÁLCULO DEL ANICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANICIPIO PRÓXIMO AÑO</b>			
AÑO <b>2004</b> MES <b>02</b> DÍA <b>02</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
AÑO <b>2004</b> MES <b>02</b> DÍA <b>02</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>INTERÉS POR MORA</b>			
AÑO <b>2004</b> MES <b>02</b> DÍA <b>02</b>				<b>MULTAS</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 27444		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES	
DÍA		AÑO		MES		DÍA	