

**FORMULARIO 1016** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990029288001 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CASTILLA S. A.** 203 EXPEDIENTE 4140

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 25,492.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 67,538.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7,680.00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 67,538.07</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 33,172.35</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 54,058.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 37,076.81	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 16,981.37</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 50,153.72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 3,115.97	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,648.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,775.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 4,400.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 5,764.54</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 958.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,424.26
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 5,764.54</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 36,206.82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 46,764.94</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 793.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 18,119.22	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,768.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 20,773.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 13,507.73	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 44,389.18</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 93,046.19
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 50,153.72</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 53,751.70
		(-) UTILIDAD	803 39,294.49
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 39,294.49
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5,894.17

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 3,115.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,648.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 5,764.54</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
LOCALES	412 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
EXTERNOS	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 5,764.54</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
RESERVAS	504 793.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 18,119.22	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,775.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,768.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 13,507.73	GASTOS DE GESTION	753 4,400.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 44,389.18</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 50,153.72</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 958.63
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,424.26
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 36,206.82
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 46,764.94</b>

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 793.29	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 18,119.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 20,773.13
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 93,046.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11,768.94	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 53,751.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 13,507.73	(-) UTILIDAD	803 39,294.49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 44,389.18</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 50,153.72</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 39,294.49
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5,894.17

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 67,538.07	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 93,046.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 53,751.70
EXPORTACIONES	603 -	(-) UTILIDAD	803 39,294.49
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 39,294.49
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5,894.17
OTRAS RENTAS	608 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 67,538.07</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 20,773.13
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	EN EL PAIS	809 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	EN EL EXTERIOR	810 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 3,115.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815 2,648.57
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 15,008.59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	(-) ANTICIPOS	817 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	TOTAL RENTA	819 2,648.57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 93,046.19
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 53,751.70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	(-) UTILIDAD	803 39,294.49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 39,294.49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5,894.17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 20,773.13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	EN EL PAIS	809 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	EN EL EXTERIOR	810 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 3,115.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815 2,648.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 15,008.59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	(-) ANTICIPOS	817 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>	TOTAL RENTA	819 2,648.57
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,775.23		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
GASTOS DE GESTION	753 4,400.00		
GASTOS DE VIAJE	754 -		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 958.63		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,424.26		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
INTERESES Y COMISIONES	760 -		
LOCALES	760 -		
AL EXTERIOR	761 -		
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 36,206.82		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7		

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990029288001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CASTILLA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4140**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	197.219.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	318.851.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	192.000.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	318.851.500
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	389.219.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	857.510.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS BIENES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	616.683.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	240.827.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
200 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	630.046.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.399.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	70.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	9.229.750
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	40.737.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	14.291.750
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	AL EXTERIOR	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	15.011.500
RESERVAS	504	12.902.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	369.895.750	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	174.669.250
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	98.066.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	144.182.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	630.046.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	630.046.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	144.182.250
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(+) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 760)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 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 56)

**INMOBILIARIA CASTILLA S. A.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MANUEL CASTILLA G. GERENTE**  
 FIRMA ABOGADO: **7.832**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	3.000.000	-
MULTAS	904	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.000.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004066

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 07

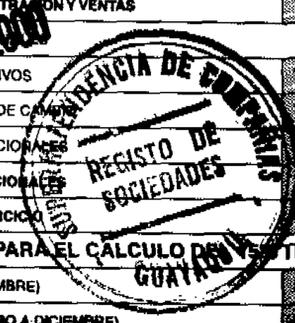
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990029288001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CASTILLA S.A. EXPEDIENTE 4140

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	501	637.308.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.688.451.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	192.000.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	TOTAL INGRESOS	610	1.688.451.750
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	829.308.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	520	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	1.351.454.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	523	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES	524	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525	926.920.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	529	424.534.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	530	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	534	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	536	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	539	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	579	1.253.843.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	600	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	601	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	77.899.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	66.214.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	69.380.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE GESTION	753	110.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	144.113.500	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	610	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.965.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	612	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60.606.500
LOCALES	613	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	614	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	615	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	616	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	619	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	629	144.113.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	700	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	905.170.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.169.123.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	704	19.832.250	PERDIDA EN LA ENERGA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	452.980.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	706	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	707	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	294.223.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	519.328.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	337.693.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	1.109.729.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.007.303.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	729	1.253.843.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.343.792.750
			(+) UTILIDAD	803	663.510.500
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	663.510.500
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	99.526.575
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	519.328.250
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	77.899.250
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	441.429.000
			IMPUESTO A LA RENTA	817	66.214.350
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	375.214.650
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	375.214.650
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA CASTILLA S. A.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL CASTILLA G. GERENTE  
 FIRMA CONTADOR: 7.832

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	66.214.250
INTERESES POR MORA	903	2.870.250
MULTAS	904	5.959.250
TOTAL PAGADO	905	75.043.750

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
819	823	824	825	826
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
75.043.750	-	-	-	-

ENERG - ABRI

II

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>0 0104785</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 051		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		AÑO <b>1999</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		RUC <b>0990029288001</b> RAZON SOCIAL <b>INMOBILIARIA CASTILLA S. A.</b>		EXPEDIENTE <b>4140</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	7,888.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		12,754.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,680.00	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,754.06</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15,568.77</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34,300.40	COMPRA DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	24,667.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>9,633.08</b>	MANO DE OBRA DIRECTA		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>25,201.85</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,015.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION		2,800.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		369.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,629.48
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		571.67
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	LOCALES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		600.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
RESERVAS	504	516.08	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>6,986.77</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,795.83	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,922.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,767.29	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>25,201.85</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5,767.29
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>25,201.85</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
<b>INMOBILIARIA CASTILLA S. A.</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
<b>MANUEL CASTILLA G. GERENTE</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>FIRMA CONTADOR</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
<b>Matri. No. 7.832</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS		-
MULTAS	904	12.00	EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>12.00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
<b>EFFECTIVO SUORES</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
<b>CHEQUE SUORES</b>			(-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>			(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>NOTA DE CREDITO SUORES</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
<b>COMPENSACION SUORES</b>			IMPUESTO A LA RENTA		-
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
<b>CHEQUE DOLARES</b>			(-) ANTICIPOS		-
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
<b>COMPENSACION DOLARES</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
<b>2° Copia: Superintendencia de Compañías</b>			<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>		
<b>TASKI EDITORIAL</b>			<b>FILANBANCO 0110150050052</b>		
<b>ETLANBANCO AGENCIA URDESAL</b>			<b>3000/10/03 US\$ 12.00</b>		
<b>02 2000</b>			<b>Cajar 001016023</b>		
<b>CAJA 001016023</b>			<b>01/10/92</b>		