

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990029288001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA CASTILLA S.A.** EXPEDIENTE: **4140**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	38.014,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		155.287,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.470,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		155.287,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.270,40	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADEERIAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>60.754,96</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	52.479,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.310,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	45.392,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>10.397,60</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>10.397,60</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		4.239,76
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		14.060,39
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.200,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		845,60
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		154,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 360 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>71.152,56</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		155,81
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.545,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		143,35
LOCALES	411	400,00	GASTOS DE GESTION		24.000,00
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		3.026,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.190,47
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.562,36
PRESTAMOS DE BANCOS	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.909,41
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OPERACIONES	417	7.261,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.261,35	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	419	4.434,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	911,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>12.095,47</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		80.909,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		141.454,76
DEL EXTERIOR	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
PRESTAMOS DE BANCOS	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		141.454,76
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.833,06
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.833,06
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.074,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO</b> 430 + 460	<b>469</b>	<b>12.095,47</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.260,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	18.119,22	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		11.758,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.936,72	RESERVA DE CAPITALIZACION		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11.758,10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>59.057,09</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 430 + 509	<b>508</b>	<b>71.152,56</b>	(-) ANTIPO PAGADO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 06, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.270,40
<b>INMOBILIARIA CASTILLA S. A.</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE: <b>MANUEL CASTILLA G.</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
FIRMA CONTADOR: <b>CARLOS MORLA P.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.669,13
NOMBRE: <b>MANUEL CASTILLA</b> NOMBRE: <b>CARLOS MORLA P.</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0900929571</b> RUC No. <b>0909026353001</b>			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		1.669,13
			INTERÉS POR MORA		196,77
			MULTAS		450,66
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.316,56

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

