

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064315		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —		
201 RUC 0990845441001		202 RAZON SOCIAL AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO S.A. "TORCASAS"		203 EXPEDIENTE 4410487		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.500.901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	256.843.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	181.036.511	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	805.000.717		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	350.755.673
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	607.599.173	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.980.311	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.075.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'012.593.440	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'064.951.310	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	656.918.354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	33.212.027	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	996.697	MANO DE OBRA DIRECTA	709	61.981.163	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	799.728.360	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356	1'956.350.028	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	424.259.208	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	205.321.178	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'394.121.114	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3'023.701.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'992.644.968	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	44.394.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	61'981.163	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	94.233.188	
OTRAS PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	5.268.097	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	49.662.212	GASTOS DE VIAJE	754	202.803.144	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.306.342	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	69.930.894	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.952.252	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	4'653.036.551	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	99.890.514	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	4'722.967.445	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	4'772.629.657	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	68.386.831	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.939.362	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	492.511.633	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	874.734.012	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	76.500.018	
REEXPRESION MONETARIA	506	477.212.017	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	76.500.018	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(23.393.641)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(118.537.077)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(23.393.641)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'220.015.311	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'992.644.968	(=) UTILIDAD	801 - 802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
PAGO PREVIO	901	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(23.393.641)	
INTERESES POR MORA	903	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	—	
MULTAS	904	—	EN EL PAIS	808	—	
TOTAL PAGADO	905	—	EN EL EXTERIOR	809	—	
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—	
910 EFECTIVO SUCRES			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
911 CHEQUE SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
912 DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
913 NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	
914 COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	815	—	
915 EFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—	
916 CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	817	—	
917 DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	(17.980.311)	
918 NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	(17.980.311)	
919 COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	(17.980.311)	
920 U.S.\$			921 U.S.\$			
922 U.S.\$			923 U.S.\$			
924 U.S.\$			925 U.S.\$			
926 U.S.\$			927 U.S.\$			
928 U.S.\$			929 U.S.\$			
930 U.S.\$			931 U.S.\$			
932 U.S.\$			933 U.S.\$			
934 U.S.\$			935 U.S.\$			
936 U.S.\$			937 U.S.\$			
938 U.S.\$			939 U.S.\$			
940 U.S.\$			941 U.S.\$			
942 U.S.\$			943 U.S.\$			
944 U.S.\$			945 U.S.\$			
946 U.S.\$			947 U.S.\$			
948 U.S.\$			949 U.S.\$			
950 U.S.\$			951 U.S.\$			
952 U.S.\$			953 U.S.\$			
954 U.S.\$			955 U.S.\$			
956 U.S.\$			957 U.S.\$			
958 U.S.\$			959 U.S.\$			
960 U.S.\$			961 U.S.\$			
962 U.S.\$			963 U.S.\$			
964 U.S.\$			965 U.S.\$			
966 U.S.\$			967 U.S.\$			
968 U.S.\$			969 U.S.\$			
970 U.S.\$			971 U.S.\$			
972 U.S.\$			973 U.S.\$			
974 U.S.\$			975 U.S.\$			
976 U.S.\$			977 U.S.\$			
978 U.S.\$			979 U.S.\$			
980 U.S.\$			981 U.S.\$			
982 U.S.\$			983 U.S.\$			
984 U.S.\$			985 U.S.\$			
986 U.S.\$			987 U.S.\$			
988 U.S.\$			989 U.S.\$			
990 U.S.\$			991 U.S.\$			
992 U.S.\$			993 U.S.\$			
994 U.S.\$			995 U.S.\$			
996 U.S.\$			997 U.S.\$			
998 U.S.\$			999 U.S.\$			
1000 U.S.\$			1001 U.S.\$			
1002 U.S.\$			1003 U.S.\$			
1004 U.S.\$			1005 U.S.\$			
1006 U.S.\$			1007 U.S.\$			
1008 U.S.\$			1009 U.S.\$			
1010 U.S.\$			1011 U.S.\$			
1012 U.S.\$			1013 U.S.\$			
1014 U.S.\$			1015 U.S.\$			
1016 U.S.\$			1017 U.S.\$			
1018 U.S.\$			1019 U.S.\$			
1020 U.S.\$			1021 U.S.\$			
1022 U.S.\$			1023 U.S.\$			
1024 U.S.\$			1025 U.S.\$			
1026 U.S.\$			1027 U.S.\$			
1028 U.S.\$			1029 U.S.\$			
1030 U.S.\$			1031 U.S.\$			
1032 U.S.\$			1033 U.S.\$			
1034 U.S.\$			1035 U.S.\$			
1036 U.S.\$			1037 U.S.\$			
1038 U.S.\$			1039 U.S.\$			
1040 U.S.\$			1041 U.S.\$			
1042 U.S.\$			1043 U.S.\$			
1044 U.S.\$			1045 U.S.\$			
1046 U.S.\$			1047 U.S.\$			
1048 U.S.\$			1049 U.S.\$			
1050 U.S.\$			1051 U.S.\$			
1052 U.S.\$			1053 U.S.\$			
1054 U.S.\$			1055 U.S.\$			
1056 U.S.\$			1057 U.S.\$			
1058 U.S.\$			1059 U.S.\$			
1060 U.S.\$			1061 U.S.\$			
1062 U.S.\$			1063 U.S.\$			
1064 U.S.\$			1065 U.S.\$			
1066 U.S.\$			1067 U.S.\$			
1068 U.S.\$			1069 U.S.\$			
1070 U.S.\$			1071 U.S.\$			
1072 U.S.\$			1073 U.S.\$			
1074 U.S.\$			1075 U.S.\$			
1076 U.S.\$			1077 U.S.\$			
1078 U.S.\$			1079 U.S.\$			
1080 U.S.\$			1081 U.S.\$			
1082 U.S.\$			1083 U.S.\$			
1084 U.S.\$			1085 U.S.\$			
1086 U.S.\$			1087 U.S.\$			
1088 U.S.\$			1089 U.S.\$			
1090 U.S.\$			1091 U.S.\$			
1092 U.S.\$			1093 U.S.\$			
1094 U.S.\$			1095 U.S.\$			
1096 U.S.\$			1097 U.S.\$			
1098 U.S.\$			1099 U.S.\$			
1100 U.S.\$			1101 U.S.\$			
1102 U.S.\$			1103 U.S.\$			
1104 U.S.\$			1105 U.S.\$			
1106 U.S.\$			1107 U.S.\$			
1108 U.S.\$			1109 U.S.\$			
1110 U.S.\$			1111 U.S.\$			
1112 U.S.\$			1113 U.S.\$			
1114 U.S.\$			1115 U.S.\$			
1116 U.S.\$			1117 U.S.\$			
1118 U.S.\$			1119 U.S.\$			
1120 U.S.\$			1121 U.S.\$			
1122 U.S.\$			1123 U.S.\$			
1124 U.S.\$			1125 U.S.\$			
1126 U.S.\$			1127 U.S.\$			
1128 U.S.\$			1129 U.S.\$			
1130 U.S.\$			1131 U.S.\$			
1132 U.S.\$			1133 U.S.\$			
1134 U.S.\$			1135 U.S.\$			
1136 U.S.\$			1137 U.S.\$			
1138 U.S.\$			1139 U.S.\$			
1140 U.S.\$			1141 U.S.\$			
1142 U.S.\$			1143 U.S.\$			
1144 U.S.\$			1145 U.S.\$			
1146 U.S.\$			1147 U.S.\$			
1148 U.S.\$			1149 U.S.\$			
1150 U.S.\$			1151 U.S.\$			
1152 U.S.\$			1153 U.S.\$			
1154 U.S.\$			1155 U.S.\$			
1156 U.S.\$			1157 U.S.\$			
1158 U.S.\$			1159 U.S.\$			
1160 U.S.\$			1161 U.S.\$			
1162 U.S.\$			1163 U.S.\$			
1164 U.S.\$			1165 U.S.\$			
1166 U.S.\$			1167 U.S.\$			
1168 U.S.\$			1169 U.S.\$			
1170 U.S.\$			1171 U.S.\$			
1172 U.S.\$			1173 U.S.\$			
1174 U.S.\$			1175 U.S.\$			
1176 U.S.\$			1177 U.S.\$			
1178 U.S.\$			1179 U.S.\$			
1180 U.S.\$			1181 U.S.\$			
1182 U.S.\$			1183 U.S.\$			
1184 U.S.\$			1185 U.S.\$			
1186 U.S.\$			1187 U.S.\$			
1188 U.S.\$			1189 U.S.\$			
1190 U.S.\$			1191 U.S.\$			
1192 U.S.\$			1193 U.S.\$			
1194 U.S.\$			1195 U.S.\$			
1196 U.S.\$			1197 U.S.\$			
1198 U.S.\$			1199 U.S.\$			
1200 U.S.\$			1201 U.S.\$			
1202 U.S.\$			1203 U.S.\$			
1204 U.S.\$			1205 U.S.\$			
1206 U.S.\$			1207 U.S.\$			
1208 U.S.\$			1209 U.S.\$			
1210 U.S.\$			1211 U.S.\$			
1212 U.S.\$			1213 U.S.\$			
1214 U.S.\$			1215 U.S.\$			
1216 U.S.\$			1217 U.S.\$			
1218 U.S.\$			1219 U.S.\$			
1220 U.S.\$			1221 U.S.\$			
1222 U.S.\$			1223 U.S.\$			
1224 U.S.\$			1225 U.S.\$			
1226 U.S.\$			1227 U.S.\$			
1228 U.S.\$			1229 U.S.\$			
1230 U.S.\$						