

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo órdenes: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990845441001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAA S.A. EXPEDIENTE: 4410487

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS 240,00			CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 10.692,24			RESERVA LEGAL 6.024,67		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 17.686,98			RESERVA DE CAPITAL 29.548,29		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.772,36			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 8.807,06			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 2.035,33			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.460,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 50,92			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 21.603,27		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 151.802,73			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 19.509,24</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 508 880.437,81</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS 39.543,59			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b> 103.056,04		
EDIFICIOS 42.682,30			EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO 391.451,40			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES 680,00			OTRAS RENTAS 15.839,36		
MAQUINARIA Y EQUIPO 200.033,14			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 25.366,25			INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			<b>TOTAL INGRESOS 118.895,40</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 160.425,70			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 539.330,98</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 539.330,98</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 9.061,38		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 1.505,16		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.668,60		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 2.340,00		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN ASOCIACIONES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES 2.736,50		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASURANCIOS (grúas y ocasionales)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 394,26		
			TRANSPORTE		
			GASTOS DE GESTIÓN (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes) 2.051,06		
			GASTOS DE VIAJE 2.309,88		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 17.218,23		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 261,15		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 12.225,84		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
			GASTOS DE REPRESENTACIÓN A EXTERIOR 3.928,14		
			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		
			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 84.738,45		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 140.498,67</b>		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 35,32			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0 21.603,27		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 145.497,16			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 100,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			EN EL PAS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 145.632,48</b>			EN EL EXTERIOR		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)		
CLIENTES RELACIONADOS -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 15%)		
CLIENTES NO RELACIONADOS -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
OTRAS -			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
OTROS ACTIVOS -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -</b>			(-) ANTIPO PAGADO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 880.437,81</b>			RETENCIONES EN LOS PAGOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA		
			RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA DE FUENTES EXENTAS		
			RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA DE FUENTES EXENTAS DEL EXTERIOR		
			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DE LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA DE FUENTES EXENTAS 841-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850		
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO 67,53		

<b>400 PASIVO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PASIVO CORRIENTE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 809 84,14		
LOCALES 18.053,08			INTERESES POR MORA		
DEL EXTERIOR -			MULTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904 84,14</b>		
LOCALES 60.556,40					
DEL EXTERIOR -					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES -					
DEL EXTERIOR -					
RELACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2.287,09					
POR PAGAR DEL EJERCICIO					
CON EL IESS 3.830,38					
CON EMPLEADOS 1.557,79					
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -					
PROVISIONES -					
CRÉDITO A MUTUO -					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 86.284,69</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES -					
DEL EXTERIOR 337.300,00					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES -					
DEL EXTERIOR -					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES 436.809,87					
DEL EXTERIOR -					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -					
PROVISIONES PASIVAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -					
PROVISIONES -					
CRÉDITO A MUTUO 534,01					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 774.643,88</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTIPO CLIENTES -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO -</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -</b>					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -					
<b>TOTAL DEL PASIVO 860.928,57</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-1959 de la L.R.T.)					
USUARIO EMPRESA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 135,06					
(-) ANTIPO PAGADO 50,92					
RETENCIONES EN LOS PAGOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA					
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA DE FUENTES EXENTAS					
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA DE FUENTES EXENTAS DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES DE LEYES ESPECIALES					
BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA DE FUENTES EXENTAS 841-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850					
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTIPO PRÓXIMO AÑO 67,53					

NOMBRE: BENJAMIN ROSALES V.		NOMBRE: MARCO ALFONSO R.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0909916377		RUC No. 171143692001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		84,14		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 809 84,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		MULTAS	
				<b>TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904 84,14</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	Nº	Comp. No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
001	001	-	-	001	001	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASAKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

AGENCIA DE IMPUESTOS FISCALES  
0909916377 14:29:15  
30 0035125

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN