SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN 8170 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1992

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0051690

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	50345

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0890041411001	CASTOR HOSTERIA YACARE CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
370 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	92.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	294.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	166.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	692.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,245.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	104,942.78
EDIFICIOS	342	49,858.76
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7,204.87
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1,128.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	34,329.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	128,103.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
MOTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	128,103.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	129,349.04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
DIVIDENDOS — POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	436.31
DIVIDENDOS — CON EL IESS	418	-
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	419	49.83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	670.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,149.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	67,847.89
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	67,847.89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	68,997.03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	108,718.39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,507.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	57,316.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	132.03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60,359.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	129,349.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,810.99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9,810.99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	593.58
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	593.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	1,086.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	698.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	342.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	350.67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.00
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	130.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	346.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3,361.73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	775	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2,611.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8,927.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9,525.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	285.54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	285.54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	42.83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	242.71
= **PÉRDIDA** 802-803+804-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	242.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	60.68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	166.24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	105.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	5.00
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	905	3.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HONGRO SANDOVAL — C.I. No. 120039093

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANA PORTILLA — RUC No. 0912498220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -

AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8170 ORDEN 0177-A 30-02-2004