

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018745			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 2090000244001	202 RAZON SOCIAL CASTRO TURISMO C.A.			203 EXPEDIENTE 5434			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'515.885	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	1'515.885	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66'734.108	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MADRIDANOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43'142.058	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRERA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	949.368	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	108'926.798	MANO DE OBRERA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9'064.184	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	145'681.741	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	154'745.925	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	265'188.608	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OPORTUNIDADES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	162'468.661	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	162'468.661	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	162'468.661	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504	2'719.947	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102'719.947	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	265'188.608	(+) UTILIDAD		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
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%)		806	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 Matri No 820 13.367		 Matri No 820 13.367		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		808	-
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS		810	-
				EN EL EXTERIOR		811	-
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA		= UTILIDAD GRAVABLE		816	-
				IMPUESTO A LA RENTA		817	-
MULTAS		MULTAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-
				(-) ANTICIPOS		819	-
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				TOTAL RENTA		821	-
901 EFECTIVO SUCRES		901 EFECTIVO SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
						823	-
902 CHEQUE SUCRES		902 CHEQUE SUCRES				824	-
						825	-
903 DEBITO BANCARIO SUCRES		903 DEBITO BANCARIO SUCRES				826	-
						827	-
904 NOTA DE CREDITO SUCRES		904 NOTA DE CREDITO SUCRES				828	-
						829	-
905 COMPENSACION SUCRES		905 COMPENSACION SUCRES				830	-
						831	-
906 EFECTIVO DOLARES		906 EFECTIVO DOLARES				832	-
						833	-
907 CHEQUE DOLARES		907 CHEQUE DOLARES				834	-
						835	-
908 DEBITO BANCARIO DOLARES		908 DEBITO BANCARIO DOLARES				836	-
						837	-
909 NOTA DE CREDITO DOLARES		909 NOTA DE CREDITO DOLARES				838	-
						839	-
910 COMPENSACION DOLARES		910 COMPENSACION DOLARES				840	-
						841	-
911 EFECTIVO US\$		911 EFECTIVO US\$				842	-
						843	-
912 CHEQUE US\$		912 CHEQUE US\$				844	-
						845	-
913 DEBITO BANCARIO US\$		913 DEBITO BANCARIO US\$				846	-
						847	-
914 NOTA DE CREDITO US\$		914 NOTA DE CREDITO US\$				848	-
						849	-
915 COMPENSACION US\$		915 COMPENSACION US\$				850	-
						851	-