

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: GUISAS LEY** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **103 AÑO** 2001 **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**201 RUC** 1791432416001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INDUSTRIAS AEROSPACIALES DEL CASTILLO S.L.TDA** **203 EMPLEADOS** 87710

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES DE TRANSITO	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES DE TRABAJO	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>324</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>330 ACTIVO FIJO</b>	<b>325</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	GASTOS DE FABRICACION	723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
VEHICULOS	345	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SEGuros Y REASEGuros DE VIDA, NAUFR. EQUIP. Y SER. (prima y accesorios)	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	MANUTENCION Y REPARACIONES	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	COMBUSTIBLES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEBuros Y REASEBuros (prima y accesorios)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>743 + 778 + 783</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 = 743 - 783
		PERIODO DEL EJERCICIO	809 = 743 - 783

<b>360 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	362	PERIODO DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
OTRAS	364	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801
GASTOS ANTICIPADOS	365	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802
OTROS ACTIVOS	366	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	803
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>367</b>	EN EL PAIS	804
		EN EL EXTERIOR	805
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368 = 324 + 354 + 367</b>	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>369</b>	(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ATIBULABLES	807
		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	808
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	810
		(10) UTILIDAD GRAVABLE	811
		(11) PERDIDA	812
		UTILIDAD CAMPO 814	813
		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		(12) ANTICIPO PAGADO	817
		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 = 815 - 816 - 817 - 818 - 819
		SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	821 = 816 - 820 = 81 - 0

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 = 801 - 802
DEL EXTERIOR	412	INTERES POR MORA	823
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	MULTAS	824
DEL EXTERIOR	414	TOTAL PAGADO	825 = 822 + 823 + 824
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON LA CAJA TRIBUTARIA	417		
CON EL ESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>		
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		
DEL EXTERIOR	432		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433		
DEL EXTERIOR	434		
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	435		
DEL EXTERIOR	436		
PROVISIONES POR PAGAR	437		
OBLIGACIONES ENTIDAD	438		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	439		
OTRAS PROVISIONES	440		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>442</b>		
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	451		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO</b>		<b>911 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	911 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	911
APORTES DE BIENES O ASIGNACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	912 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	912
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA	503	913 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	913
RESERVA DE CAPITAL	504	914 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	914
OTROS SUPERAVANTES	505	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	915
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	916 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	916
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	917 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	917
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797	918 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	918
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798	919 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	919
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	920
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	921 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* PRIMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **DEL CASTILLO JAILIN** Nombre: **DAVILA Z JOSE**  
 C.I. No.: **170003509-8** RUC No.: **1703001473001**  
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **902**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **907**

DECLARO QUE EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROSIGO AÑO (0.5 \* 816 - 820) **827**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO  
 908 NIC No. 909 NIC No. 910 NIC No. 911 NIC No. 912 NIC No. 913 NIC No. 914 NIC No. 915 NIC No. 916 NIC No. 917 NIC No. 918 NIC No. 919 NIC No. 920 NIC No. 921 NIC No. 922 NIC No. 923 NIC No. 924 NIC No. 925 NIC No. 926 NIC No. 927 NIC No. 928 NIC No. 929 NIC No. 930 NIC No.

DETAJE DE COMPENSACIONES  
 931 NIC No. 932 NIC No. 933 NIC No. 934 NIC No. 935 NIC No. 936 NIC No. 937 NIC No. 938 NIC No. 939 NIC No. 940 NIC No. 941 NIC No. 942 NIC No. 943 NIC No. 944 NIC No. 945 NIC No. 946 NIC No. 947 NIC No. 948 NIC No. 949 NIC No. 950 NIC No.