

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29604059

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26991178

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

12011

RUC 201

1790155102001

202

CASTILLO HERMANOS S.A.

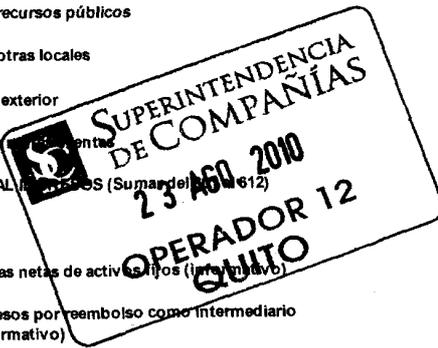
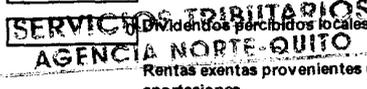
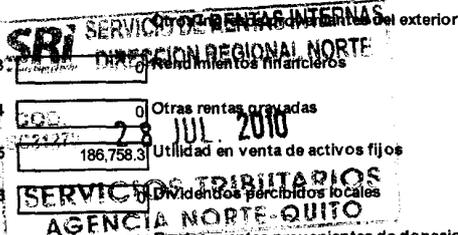
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,969,073.49
Caja, bancos	311 210,475.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,485.43
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras rentas gravadas del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Dividendos percibidos locales	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 186,758.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 41,553.01	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 264,587	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,643.92	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 3,012,558.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,696.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,408,822.96	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 5,099.81		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,657,731.95
Activos pagados por anticipado	331 1,572.4		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 322,247.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,145,922.12	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FIJO			

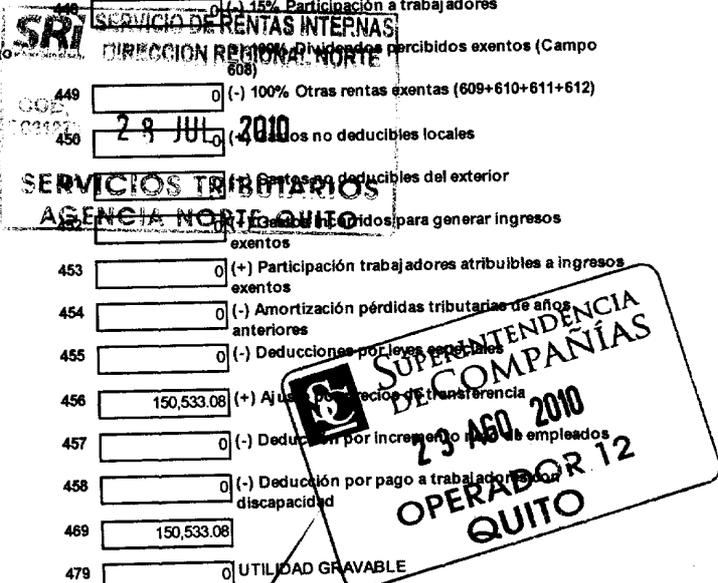


Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,325.91	el sujeto pasivo	703	709,699.17	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,431.14	el sujeto pasivo	705	1,408,822.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,958.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,852.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,343.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,190.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,721.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	905,887.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	135,215.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	140,446.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	99,102.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	37,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,285.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,781.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	37,287.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,068.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	38,662.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Contribución patronal	737	0	738	33,507.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	130,630.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,193.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,900	Intereses / Locales				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,900	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,166,543.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,809.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	107,750.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,734.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
QUITO  
28 JUL. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
23 ABO. 2010  
OPERADOR 12  
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,362.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,236.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	16,151.99
Relacionados / Locales	419	32,347.86	Gastos de viaje	777	0	778	5,412.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	59.74
No relacionados / Locales	421	29,955.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,868.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	181,033.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	120,122.04	TOTAL COSTOS	797	1,280,856.08		
Provisiones	428	11,351.4	TOTAL GASTOS	798	1,888,766.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	408,699.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,169,622.82		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	157,063.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	102,556.48
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales			(-) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior			(-) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	150,533.08	(+) Ajuste por servicios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de los empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad			829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,533.08				839	54,507.42
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	559,232.91					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	564,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	20,312.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



26/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	114,507.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,383.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,085,867.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	157,063.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,696.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,607,310.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,166,543.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,151.57

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	78 JUL 2010	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

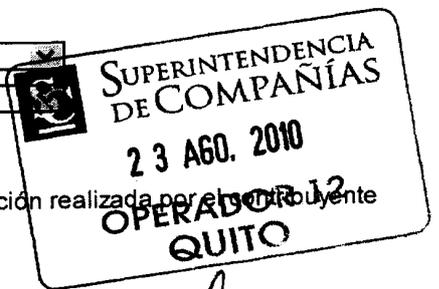
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700037607 RUC CONTADOR 199 1708243314001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990384413030  
 Fecha Recaudacion: 22/07/2010

*[Signature]*  
 PATRICIO CASTILLO DAVALOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 DANNY GALVEZ HERNANDEZ  
 CONTADOR GENERAL  
 C.P.A. N.- 17-443

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26991178

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 12011

RUC 201 1790155102001 202 CASTILLO HERMANOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,989,073.49
Caja, bancos	311 210,475.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,485.43
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 186,758.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas (Ingresos por donaciones)	
Relacionados / Locales	317 41,553.01	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 264,587	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,643.92	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 3,012,558.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,696.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,408,822.96		
Mercaderías en tránsito	329 5,099.81		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,572.4	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,657,731.95
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 322,247.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2,145,922.12	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 ABO. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 26  
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,325.91	el sujeto pasivo	703	709,699.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,431.14	el sujeto pasivo	705	1,408,822.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,958.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,852.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,343.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,190.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FUOS	369	17,721.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	905,887.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	135,215.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	140,446.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	98,102.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	37,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,285.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,781.53
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	37,287.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,068.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	36,882.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	33,507.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	130,630.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,193.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,900	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,900	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,168,543.63	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,809.11	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	107,750.56	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,734.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**23 ABO. 2010**  
**OPERADOR 12 QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**25 ABR. 2010**  
**OPERADOR 23 QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	41,362.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,236.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,161.99
Relacionados / Locales	419	32,347.86	Gastos de viaje	777	0	778	5,412.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	59.74
No relacionados / Locales	421	29,955.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,868.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	181,033.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	120,122.04	TOTAL COSTOS	797	1,280,856.06		
Provisiones	428	11,351.4	TOTAL GASTOS			798	1,888,766.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	408,699.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	3,169,622.82
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	157,063.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	102,556.48
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributar ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos de pasajes			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	150,533.06	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,533.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			838	54,507.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	559,232.91					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	584,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 ABO. 2010  
**OPERADOR 12 QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
**OPERADOR 23 QUITO**

27/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	114,507.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,085,867.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	157,063.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,607,310.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,166,543.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,957.81

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700037607

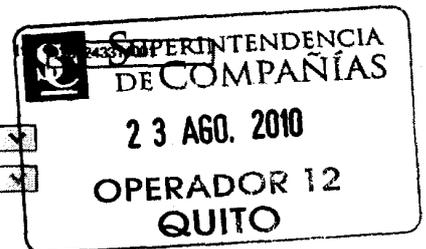
RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

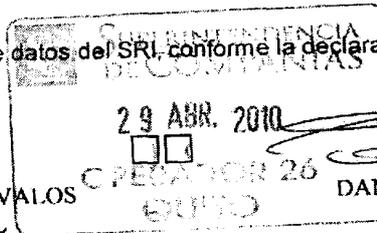
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358268421  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

JORGE IGNACIO CASTILLO DAVALOS REPRESENTANTE LEGAL



DANNY GALVEZ HERNANDEZ CONTADOR GENERAL C.P.A. N.- 17-443