

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790155102001

RAZÓN SOCIAL: CASTILLO HNOS. S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formularios: 54

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL(C)COMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790155102001
EXPENDIENTE	203	12011
Caja, Bancos	301	4,846.08
Inversiones Financieras temporales	302	77,611.12
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	66,266.60
Provisión cuentas incobrables	304	539.18
Otras cuentas por cobrar	305	3,616.23
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	505,388.70
Mercaderías en tránsito	310	66,363.23
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	4,964.11
Otros Activos Corrientes	313	3,622.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	711,116.46
Terranos, edificios e instalaciones	361	77,784.53
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	362	20,479.76
Vehiculos	363	1,484.54
Otros activos fijos	364	0.00
(-) Depreciación acumulada	366	66,276.20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41,472.62
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	69,680.64
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Asociaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	69,680.64
TOTAL DEL ACTIVO	370	812,189.61
Cuentas por Pagar	401	53,823.42
Documentos por Pagar	402	19,383.40
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,624.51
Obligaciones IESS e Impuestos	404	1,049.30
Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	76,880.63
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	6,960.25
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	17,661.77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	23,612.02
TOTAL DEL PASIVO	420	99,492.65
Capital Suscrito y/o Asignado	501	7,209.04
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	5,666.64
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	169,942.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790155102001

RAZÓN SOCIAL: CASTILLO HNOS. S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	606	-100,434.34
Otros Superavits	507	59,580.54
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	312,209.57
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	258,603.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	712,676.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	812,169.61
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	26,267.89
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	911,173.04
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
Rentas no gravadas	606	4,683.77
rendimientos financieros	607	311.71
Otras rentas	608	3,644.64
TOTAL INGRESOS	699	919,813.16
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	331,517.17
Compra de productos terminados	702	261,336.78
Importaciones de productos terminados	703	302,213.62
(-) Inventario final de productos terminados	704	505,386.70
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	389,680.87
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales o Indemn.	751	106,677.56
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	16,963.49
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	1,494.72
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	8,284.39
Impuestos, Contribuciones y otros	756	2,089.31
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	9,318.60
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	821.47
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	11,636.21
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	108,292.21

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 5705-3
Valor pagado: \$ 48,828.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Nro. Autorización: 10522
Fec. Recaudación: 02/04/2001
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

(314477)

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790155102001

RAZÓN SOCIAL: CASTILLO HNOS. S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111
Num. Formulario: 54
Num. Secuencial: 55



Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	8,001.67
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	271,528.63
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	258,603.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	258,603.66
Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	258,603.66
15% Participación Trabajadores	806	38,790.55
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	808	258,603.66
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	38,790.55
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	4,683.77
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	215,129.34
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	63,782.34
(-) Anticipos	815	1,706.94
(-) Retenciones en la Fuente	816	3,247.17
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	48,828.23
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	48,828.23
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	48,828.23
BANCO	922	36.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	48,828.23

Número total de registros recuperados:

134

Firma Representante Legal
PATRICIO CASTILLO DAVALOS
C.I.: 1700037607

Firma Contador (a)
JORGE GALVEZ
C.I.: 1708243314