

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790155102001

RAZON SOCIAL: CASTILLO HERMANOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790155102001
202	Razón Social	CASTILLO HERMANOS S.A.
203	EXPEDIENTE	12011
311	Caja bancos	44,457.30
313	Inversiones financieras temporales	171.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	180,612.98
321	(-) Provisión cuentas incobrables	1,779.70
325	Otras cuentas por cobrar	93,116.11
333	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	34,335.87
335	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,146,065.97
339	Mercaderías en tránsito	70,732.67
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,567,712.28
345	Edificios e instalaciones	81,224.86
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	31,721.20
349	Equipo de computación	8,668.78
353	Vehículos	3,309.75
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo	84,553.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,371.08
399	TOTAL ACTIVO FIJO	40,371.08
411	TOTAL DEL ACTIVO	1,608,083.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores	71,522.36
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,452.70
425	Obligaciones con la administración tributaria	20,757.17
429	Obligaciones con el IEES	1,022.55
431	Provisiones a corto plazo	2,324.35
439	Otros pasivos a corto plazo	146,879.55
449	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	261,958.18
457	Prestamos de sucursales locales	8,719.55
469	Provisiones para jubilación patronal	47,495.99
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,215.54
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	318,173.72
507	Capital suscrito o asignado	364,000.00
513	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	54,561.46
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551,920.33
598	Utilidad del ejercicio	319,427.85
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,239,909.64
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,608,083.36
605	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,443,297.02
699	Ingreso no operacional otros ingresos exento	17.47
711	TOTAL INGRESOS	2,443,314.49
712	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,869,957.79
713	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	65,794.04
	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,092,700.79

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790155102001

RAZON SOCIAL: CASTILLO HERMANOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,146,065.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,382,386.25
751	Sueldos, salarios -----	162,071.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,171.10
753	Honorarios a personas naturales -----	13,343.53
755	Arrendamiento mercantil -----	22,714.28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	14,138.08
	Comisiones en ventas -----	4,829.94
759	Promoción y publicidad -----	38,395.78
760	Combustibles -----	11,231.22
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,435.53
762	Suministros y materiales -----	11,636.90
763	Gastos de gestión -----	2,818.67
764	Gastos de viaje -----	17,464.90
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,282.87
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,340.94
768	Depreciación de activos fijos -----	5,827.66
771	Cuentas incobrables -----	990.03
774	Intereses y comisiones locales -----	2,049.14
777	Otros gastos de administración y ventas -----	324,657.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	737,399.16
782	Otros gastos no operacionales -----	4,101.23
789	Otros gastos no operacionales -----	4,101.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,123,886.64
797	Utilidad del ejercicio -----	319,427.85
801	Utilidad del ejercicio -----	319,427.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,914.18
5	(-) 100% Otras rentas exentas -----	17.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,514.57
814	Utilidad Gravable -----	274,010.77
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	274,010.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	68,502.69
819	(-) Anticipo pagado -----	20,323.57
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,012.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,166.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,239.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700037607
199	RUC CONTADOR -----	1708243314001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,166.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,166.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,166.82
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

RUC: 1790155102001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 27053 No. Convenio De Debito: 1708243314001
 Auto.: 10522 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 310 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 1194177 Total a Pagar: \$ 34,166.82 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 14:43:22 REGIONAL NORTE QUITO

SRI

12 ABR 2004

REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790155102001

RAZON SOCIAL: CASTILLO HERMANOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

por CASTILLO HNOS. S.A

GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 170003760-7

Firma Contador (a)

C.I. 170824331-4

SRI

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO