

J 2011

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989377

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790155102001

CASTILLO HERMANOS S. A.

203 EXPEDIENTE

12011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

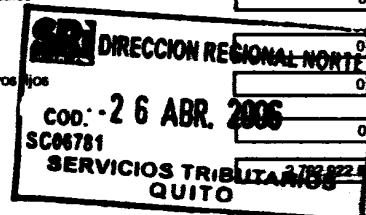
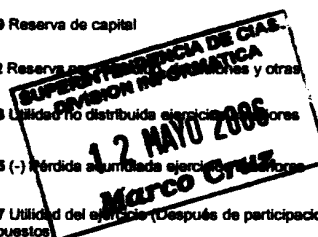
311 Caja bancos	40,471.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	138,261.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,587.11
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	35,210.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	34,289.83
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,483,524.87
330 Mercaderías en tránsito	11,330.81
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,648.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	900
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,751,048.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	80,325.91
343 Obras en proceso	502,126.54
344 Instalaciones	7,989.84
345 Muebles y enseres	16,451.48

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	384,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	71,000
507 Reserva legal	93,938.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva para contingencias y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	806,315.33
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	84,123.72
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,519,377.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,274,889.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,701,672.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,248.43
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1.75
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,702,922.50
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	16,847.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,937.58
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103,738.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	523,940.91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	523,940.91

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,274,989.22

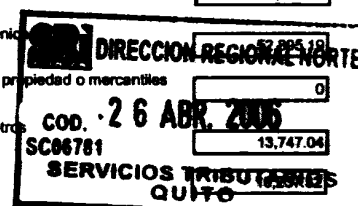
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	224,322.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	43,535.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	292,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	32,449.04

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,383,982.15
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	407,584.67
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,038,699.58
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,483,524.67
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	417,498.8
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	38,774.19
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,217.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,534.08
728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,954.32
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,531.12
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	87,570.84
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,259.27
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	99,937.74
737 Combustibles	13,235.14
738 Lubricantes	1,845.25
739 Arrendamiento mercantil local	57,539.07
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,619.43
742 Suministros y materiales	10,269.07
743 Transporte	23,390.07
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	923.48
745 Gastos de viaje	12,670.82
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,747.04
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,084.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,140.64
427 Obligaciones con el IESS	1,800.09
428 Obligaciones con empleados	10,473.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,811.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,766.17
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	679,383.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	76,227.6
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,227.6
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	755,611.48

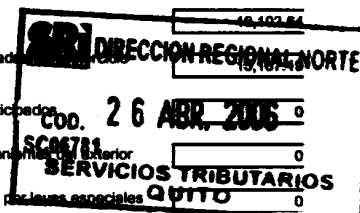
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,372.18
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,340.21
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	212,508
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	235.63
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,570,846.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	132,075.71
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	19,811.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	296.19
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	112,562.55
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	112,562.55
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,140.64
819 (-) Anticipo pagado	48,402.84
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el fisco	19,105.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 6,149.19
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1700037607
199 RUC CONTADOR 1708243314001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

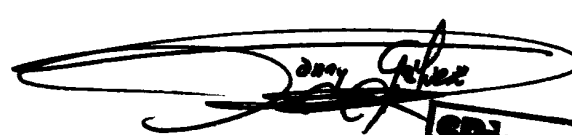
930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109085593

Fecha Recaudacion: 26/04/2006


PATRICIO CASTILLO D.
GERENTE GENERAL


LIC. DANNY GALVEZ
CONTADOR GENERAL
CPA. No. 17-445

