## **FORMULARIS**

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                   |                  | 1969377   |                |
|--|------------------|---|----------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  | 102 ANO 2005     | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                               |                |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                   |                  | 106 No. de empleados bajo nómina                                  |                |
| 201 RUC 1790155102001 CASTILLO   | O HERMANOS S. A. |   |                |
| 203 EXPEDIENTE [12011  |                  |   |                |
| ESTADO DE SITUACIÓN  |                  |   |                |
| 300 ACTIVO   |                  | 500 PATRIMONIO NETO   |                |
| 319 ACTIVO CORRIENTE   |                  | 501 Capital suscrito o seignado o patrimonio institucional        | 364,000        |
| 311 Caja bencos  | 40,471.64        | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería         | 0              |
| 313 Inversiones financieras temporales                                 | 0                | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización       | 71,000         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                   | 138,261.17       | 507 Reserva legal   | 93,938.69      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 1,587.11         | 508 Reservas facultativa y estatutaria                            | 0              |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                       | 0                | 509 Reserva de capital  | 0              |
| 321 Otras cuentas por cobrar   | 35,210.36        | 512 Reserve of Parish Grandwise y otras                           | 0              |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)                     | 0                | 813 Unidad To distribuida ejerpicio (1886) ores                   | 906,315.33     |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años<br>anteriores | 0                | 515 (-) hérdida alumdiada ejercietty diamera                      | 0              |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente    | 34,289.83        | 517 Utilided del entricie (Después de participaciones e impuestos | 84,123.72      |
| 326 Inventario de materia prima  | 0                | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                     | 0              |
| 327 Inventario de productos en proceso                                 | 0                | 506 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 1,519,377.74   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                             | 0                | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                           | 2,274,989.22   |
| 329 inventario de productos term. y mercad. en almacén                 | 1,483,524.87     | ESTADO DE RESULTADOS  |                |
| 330 Mercaderlas en tránsito  | 11,330.81        |   |                |
| 331 Inventario rapuestos, herramientas y accesorios                    | 0                | 100 INGRESOS  |                |
| 332 Seguros pegados por anticipado                                     | 8,646.74         | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                  | 2,701,672.32   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                   | 0                | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                 | 1,248.43       |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                                  | 0                | 603 Exportaciones netas   | 0              |
| 338 Otros activos corrientes   | 900              | 904 Ingresos provenientes del exterior                            | 0              |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 1,751,048.31     | 905 Rendimientos financieros                                      | 1.75           |
| 340 ACTIVO FIJO  |                  | 606 Otras rentas  | 0              |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                  | 607 Dividendos percibidos locales                                 | 0              |
| 341 Terrenos   | 0                | CON Otras rentas exentas  CON Utilidad en venta de activos lijos  | REGIONAL NORTE |
| 342 Edificios  | 80,325.91        | e10 ingresos por reembolso Cop.: -2 6 AB                          | R. 2006        |
| 343 Obras en proceso   | 502,126.54       | SC06781   | 7000           |
| 344 instalaciones 345 Muebles y enseres                                | 7,989.84         | 700 COSTOS Y GASTOS   | RIBUTANTOS TO  |
|  | 10,401.40        |   |                |

| -   | <b></b>      |   |                  |
|---|--------------|---|------------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0            | 718 COSTO DE VENTAS   |                  |
| 347 Neves, aeronaves, barcazas y similares                                      | O            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 1,383,982.15     |
| 349 Equipo de computación y software  | 16,847.61    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 407,584.67       |
| 361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv                       | 3,937.58     | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 1,038,699.56     |
| 363 Otros activos fijos tangibles   | 0            | 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad            | 1,483,524.87     |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 103,738.05   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0                |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                              |                  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 523,940.91   | 717 Importaciones de materia prima                                      |                  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |              | 718 (-) inventario final de materia prima                               |                  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          |                  |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        |                  |
| 366 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE   | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                             |                  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 523,940.91   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        |                  |
| 370 OTROS ACTIVOS   |              |   | 0                |
| ACTIVO DIFERIDO   |              | 723 Baja de inventarios   | 0                |
| 371 Gestos de organización y constitución                                       | ol           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 417,498.8        |
| 373 Gestos de investigacion exploración y otros                                 |              | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 38,774.19        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       |              | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva           | 15,217.22        |
| 377 Otros activos diferidos   |              | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 55,534.08        |
| 378 (-)Amortización acumulada   |              | 728 Gasto provisión pera jubilación patronal                            | 11,954.32        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   |              | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 15,531.12        |
| 386 ACTIVOS LARGO PLAZO   |              | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0                |
| See ACTIVOS DARGO POZO  |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0                |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes<br>relacionados               | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 87,570.84        |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionedos        | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural               | es 27,259.27     |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0                |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0            | 735 Comisión a sociedades   | 0                |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0            | 736 Promoción y publicidad  | 99,937.74        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0            | 737 Combustibles  | 13,235.14        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0            | 738 Lubricantes   | 1,845.25         |
| 394 Otros activos   | 0            | 739 Arrendamiento mercantii local                                       | 57,539.07        |
| 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0                |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 18,619.43        |
| 388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 2,274,989.22 |   |                  |
| 400 PASIVO  |              | 742 Suministros y materiales  | 10,269.07        |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |              | 743 Transporte  | 23,390.07        |
|   |              | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores clientes)   | y 923.48         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 224,322.03   | 745 Gastos de viaje   | 12,670.62        |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 43,535.83    | 746 Agua, energía, luz y telecomunic DIRECCIO                           | N REGIONAL NORTE |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 292,000      | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0                |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros COD. 2 6 A                        | 13,747.04        |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 32,449.04    | 749 Depreciación de activos filos SERVICIOS                             | TO THE STATE     |
|   |              |   | 110              |

A STATE OF THE STA

| ## TRE Representation on information of memory and processors of the processor of the proce  | • 🕥   |            |   |                |
|---|---|------------|---|----------------|
| ### Annotaconies (in proper of aperson ### Annotaconies (increases annotacides ### Annotaconies annota  |   | 0          |   | o              |
| ACT Chilgacones con al ISSS 15.00.09 173.71.9 173.4 Annotacones y gasto por diferencias de cambio 0 0 13.27.9 174 Annotacones y gasto por diferencia de cambio 0 0 10.47.3 174 Internasa y consiscose bencarias de cambio 0 0 10.47.3 174 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 10.47.3 174 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consiscose bencarias de anterior 0 0 175 Internasa y consistos de la cambio 0 175 Internasa y consistos de la cambio 0 175 Internasa y consistos de la cambio 0 175 Internasa y consistos y consistos de cambio 0 175 Internasa y consistos de la cambio 0 175 Internasa y consistos y consistos de cambio 0 175 Internasa y consistos y consistos de cambio 0 175 Internasa y consistos y consistos de cambio 0 175 Internas y consistos y consistos y consistos de cambio 0 175 Internasa y consistos y consistos y consistos y consistos y consistos de cambio 0 175 Internasa y consistos y   | 423 Obligaciones con la Administración Tributaria           | 15,084.83  |   |                |
| TS Amortizaciones y gasto por diferencias de cambido a de 20 Agricologo de contrologo de completación a complet  | 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                 | 28,140.64  | 752 Provisión cuentas incobrables                             | 1,372.18       |
| ASP Chégaciones perfogeacones trabajaciones por pagiar fel special de la company de la  | 427 Obligaciones con el IESS                                | 1,800.09   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio          |                |
| ### 1701AL PASIVO DEPRIDO ### Originations and accordance for page of all provisions and accordance of the provisions accordance of the provisions and accordance of the provisions accordance of the  | 428 Obligaciones con empleados                              | 10,473.9   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                  | 25.340.21      |
| ### Transferencia case matrix y sucursales (del extendo) ### Transference plagados a tercendo locales ### Transference plagados a tercendo silusterio ### Transference plagados a tercendo silusterio ### Considera e tercendo silusterio ### Transference plagados a tercendo silusterio ### Considera e tercendo silusterio ### Transference case a ser resemblobados bicales ### Considera silusterio ###  |   | 19,811.35  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior              |                |
| ### Profesiones   |   | 0          | 756 intereses pagados a terceros locales                      |                |
| A39 TOTAL PASIVO CARRENTE  \$79.035.80  786 Gestor a ser membolesdoù si desterior  786 Gestor provisiones deducibles  786 Ciurelas y doc. por pagar provesdores focales  447 Cluerias y doc. por pagar provesdores focales  448 Collegaciones con instituciones financiares del enterior  9 781 Civros gastos del acterior  9 782 Chriso gastos del acterior  9 783 Chriso gastos del acterior  9 784 Chriso gastos del acterior  9 785 Chriso gastos del acterior  9 786 Chriso gastos del acterior  9 787 Chriso gastos del acterior  9 787 Chriso gastos del acterior  9 788 Provisiones con instituciones financiares del acterior  9 788 Provisiones contractes  9 788 Chriso gastos del acterior  9 788 Provisiones contractes  9 788 Chriso gastos del acterior  9 788 Provisiones del acterior  9 788 Chriso gastos del acterior  9 788 Provisiones del acterior  9 788 Chriso gastos del acterior  9 789 Chriso gastos del acterior  9 789 Provisiones del acterior  9 789 Provisiones contractes  9 789 Chriso gastos del acterior  9 789 Provisiones contractes  9 789 Chriso gastos del acterior  9 789 Provisiones contractes  9 789 Chriso gastos del acterior  9 789 Provisiones contractes del carbos ficciones  9 789 Provisiones contractes fiscordes  9 789 Provisiones gastos del acterior  9 789 Provisiones contractes contractes acterior  9 789 Provisiones contractes contractes acterior  9 780 Christopoparios contractes contractes contractes acter | 431 Provisiones   | 11,766.17  | 757 intereses pagados a terceros al exterior                  |                |
| ### TOTAL PASIVO CARRIENTE   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores locales   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores del enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar proveedores locales enterior   CT 3,855 86   ### Cuentas y doc, por pagar p  | 432 Crédito a mutuo   | 0          |   |                |
| ### Clastic provisiones deducibles    Company provisiones forances   Company provisiones del enterior   Company provisiones   Company  | 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 679,383.88 |   | 0              |
| 441 Cuestas y doc. por pagar proveedores locales  441 Cuestas y doc. por pagar proveedores de exterior  442 Cuestas y doc. por pagar proveedores de exterior  443 Cuestas y doc. por pagar proveedores del exterior  444 Cuestas y doc. por pagar proveedores del exterior  445 Cuestas y doc. por pagar proveedores del exterior  446 Cuestas y doc. por pagar proveedores del exterior  447 Cuestas y doc. por pagar proveedores del exterior  448 Cuestas y compañías relacionadas de cuestas del c  | 440 PASIVO LARGO PLAZO                                      |            |   | 0              |
| 441 Cueltas y dic. por pagar proveedores del exterior  442 Calgaciones con instituciones firanciaras locales  447 Cidigaciones con instituciones firanciaras locales  448 Presistanos de accionistas y compañías relacionadas  449 Presistanos de accionistas y compañías relacionadas  440 Presistanos de accionistas y compañías relacionadas  441 Presistanos de accionistas y compañías relacionadas del calgaciones emitidas adquiridas por relacionadas del calgaciones emitidas adquiridas por relacionadas  445 Presistanos de accionistas y compañías relacionadas del calgaciones emitidas adquiridas por relacionadas del calgaciones emitidas adquiridas por relacionadas  446 Cidigaciones emitidas adquiridas por relacionadas  447 Provisiones perira jubilación patronal  448 Presistanos  449 Presistanos  440 Presistanos  441 Crididos a mutuo  445 Provisiones  446 Presistanos  447 Presistanos  448 Transferencia casa marita y sucursales  449 Presistanos  440 Presistanos  441 Crididos a mutuo  442 Presistanos  443 Presistanos  444 Cidigaciones emitidas adquiridas por fercerora  445 Provisiones  446 Presistanos  447 Presistanos  448 Presistanos  449 Presistanos  440 Presistanos  440 Presistanos  441 Presistanos  442 Presistanos  443 Presistanos  444 Presistanos  445 Presistanos  446 Presistanos  446 Cidigaciones emitidas adquiridas por fercerora  447 Presistanos  448 Presistanos  449 Presistanos  440 Presistanos  440 Presistanos  441 Presistanos  442 Presistanos  443 Presistanos  444 Presistanos  445 Presistanos  446 Presistanos  446 Presistanos  447 Presistanos  448 Presistanos  449 Presistanos  440 Presistanos  440 Presistanos  441 Presistanos  441 Presistanos  442 Presistanos  443 Presistanos  444 Presistanos  445 Presistanos  446 Presistanos  447 Presistanos  448 Presistanos  449 Presistanos  449 Presistanos  440 Presistanos  440 Presistanos  441 Presistanos  441 Presistanos  442 Presistanos  443 Presistanos  444 Presistanos  445 Presistanos  446 Presistanos  447 Presistanos  448 Presistanos  449 Presistanos  440 Presistanos  440   |   |            | 760 Gasto provisiones deducibles                              | 0              |
| 480 Obligaciones con instituciones financiarias locales  471 Obligaciones con instituciones financiarias del exterior  482 Prestamos de accionistra y companilas relacionadas  483 Obligaciones de accionistra y companilas relacionadas  484 Obligaciones de accionistra y companilas relacionadas  485 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas  486 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas  486 Obligaciones emitidas adquindas por relacionadas  487 Provisiones para jubilación patronel  488 Provisiones  489 Provisiones para jubilación patronel  489 Provisiones para jubilación patronel  480 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  481 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  482 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  483 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  484 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  485 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  486 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  486 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  487 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  488 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  488 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  489 Obligaciones emitidas adquindas por tenoros  480 (1) Obligaciones emitidas adquindas emitidas administratores  480 (1) Obligaciones emitidas administratores  480 (1) Obligaciones emitidas administratores  480 (1) Obligaciones emitidas administratores  481 (1) Obligaciones emitidas administratores  482 (1) Obligaciones emitidas administratores  483 Obligaciones emi  | 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 0          | 761 Otros gastos locales                                      | 212,506        |
| 447 Coligociones con instituciones financiaras del acterior  448 Prestamos de acconistas y compañías relacionadas Docisias 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas Docisias 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del Docisias 448 Designaciones emitidas adquiridas por relacionadas 448 Cislignaciones emitidas adquiridas por relacionadas 448 Cislignaciones emitidas adquiridas por relacionadas 449 Cislignaciones emitidas adquiridas por relacionadas 440 Cislignaciones emitidas adquiridas por retereros 440 Cislignaciones emitidas adquiridas por retereros 440 Cislignaciones emitidas adquiridas por retereros 440 Provisiones 440  |   | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                 | _0             |
| 448 Prestamos de acconistas y compañías relacionadas   0   788 Péridas en cartara   0   0   0   0   0   0   0   0   0   | 445 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                 | 235.63         |
| tocales 481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del 9   | 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                         | 0              |
| ### 27 AST  |   | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                       | 0              |
| ### District of the state of th  |   | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     | 2,570,848.79   |
| ### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ### Provisiones en indicate adquiridas por terceros  ### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  #### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  #### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ##### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ###################################  | 452 Transferencia casa matriz y sucursales                  | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |                |
| 902 Pérdide del ejercicio 903 (-) 15% Participación trabajedores 904 (-) 100% Dividendos parabilidos exentos 905 (-) 100% Dividendos parabilidos exentos 906 (-) 100% Dividendos parabilidos exentos 907 (-) 100% Dividendos parabilidos exentos 908 (-) 100% Otras rentas exentas 909 (-) 100% Otras rentas exentas 900 (-) 100% Otras rentas exentas 900 (-) 100% Otras rentas exentas 900  | 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas       | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                    | 132,075.71     |
| 489 Provisiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.  | 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros           | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                     |                |
| 489 Frontisiones 0  481 Crádito a multuro 0  886 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0  886 (-) 100% Chridendos percibidos exentos 0  886 (-) 100% Chris rentas exentas 0  886 (-) Gastos no deducibles en el país 296.19  887 (-) Gastos no deducibles en el exterior 0  887 (-) Gastos no deducibles en el exterior 0  887 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0  888 (-) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 0  889 (-) Particip a traba atrib a cirvas rentas exentas 0  889 (-) Particip a traba atrib a cirvas rentas exentas 0  889 (-) Particip a traba atrib a cirvas rentas exentas 0  889 OTROS PASIVOS  881 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0  881 (-) Aduete por precios de transferencia 0  881 (-) Aduete por precios de transferencia 112,562.56  881 EPARTICIA DEL PASIVO (439+489+479+489) 755,611.48  881 EPARTICIA CAUSADO 28,140.94  881 EPARTICIA CAUSADO 28,140.94  881 Fineriores por dividendos anticicado 26 (-) Retenciones por dividendos anticicado 26 (-) Retenciones por dividendos anticicado 26 (-) Retenciones por dividendos anticicado 27 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por ingresos proven 1878 BILD TABLETOS 18 (-) Retenciones por i  | 457 Provisiones para jubilación patronal                    | 76,227.6   | 803 (-) 15% Participación trabajadores                        |                |
| 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 76,227.6  806 (+) Gestos no deducibles en el país 296.19  807 (+) Gestos no deducibles en el país 296.19  807 (+) Gestos no deducibles en el país 296.19  807 (+) Gestos no deducibles en el país 296.19  807 (+) Gestos no deducibles en el exterior 0 808 (+) Gestos incurridos para generar ingresos exentos 0 808 (+) Gestos incurridos para generar ingresos exentos 0 809 (+) Particip a traba estrib a dividen percibidos otras soc 0 818 (+) Particip a traba estrib a dividen percibidos otras soc 0 818 (+) Particip a traba estrib a dividen percibidos otras soc 0 818 (+) Particip a traba estrib a dividen percibidos otras soc 0 818 (+) Particip a traba estrib a dividen percibidos otras soc 0 818 (+) Particip a traba estrib a dividen percibidos otras soc 0 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0 814 - Utilidad gravable 112,582,56 815 - Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar 0 817 Saldo utilidad gravable 112,582,56 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 28,140,64 819 (-) Anticipo pegado 820 (-) Retenciones en la fuente realizad 821 (-) Retenciones en la fuente realizad 821 (-) Retenciones en la fuente realizad 821 (-) Retenciones por dividendos anticipación (-) 2 6 ARR 2115 0 822 (-) Retenciones por dividendos anticipación (-) 2 7 ARB 2115 (-) 822 (-) Retenciones por ingresos proves servicios TRBUTARILOS SERRIVICIOS TRBUTARILOS   | 459 Provisiones   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                    |                |
| ### TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ### TOTAL PASIVO DIFERIDO ### PASIVO DIFERIDO ### TOTAL OTROS PASIVOS ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ### Reinvertir y capitalizar  ### TOTAL DEL DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ### DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  #### DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  #### DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ##### DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  ###################################   | 481 Crédito a mutuo   | 0          | ,   |                |
| ### PASIVO DIFERIDO ### PA  | 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 76,227.6   |   |                |
| ### Anticipo cientes  ### Otros pasivos diferidos  ### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### OTRAL PASIVO DIFERIDO  ### OTRAL PASIVOS  ### TOTAL PASIVOS  ### TOTAL OTROS PASIVOS  ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  #### DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  #### DEC  | 479 PASIVO DIFERIDO   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                   |                |
| 473 Otros pasivos diferidos  486 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc  G  487 TOTAL PASIVO DIFERIDO  G  818 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc  G  818 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas  G  811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  G  481 Ingresos anticipados  482 (-) Deducciones por leyes especiales  G  813 (+) Ajuste por precios de transferencia  G  814 = Utilidad gravable  G  815 = Pérdida  S15 = Pérdida  S16 Reinvertir y capitalizar  G  816 Reinvertir y capitalizar  G  817 Saldo utilidad gravable  G  818 Reinvertir y capitalizar  G  819 (-) Anticipo pagado  S19 (-) Anticipo pagado  S20 (-) Retenciones en la fuente realizad  S21 (-) Retenciones por ingresos proven  S22 (-) Retenciones por ingresos proven  S23 (-) Retenciones por ingresos proven  S24 Servicios TRIBUTA S710 S   | 471 Anticipo clientes                                       | 0          | 808 (+) Gestos incumidos pera generar ingresos exentos        |                |
| 489 OTROS PASIVOS  810 (+) Particip a traba airib a otras rentas exentas  91481 ingresos anticipados  481 ingresos anticipados  482 TOTAL OTROS PASIVOS  813 (+) Ajuste por precios de transferencia  91482 Pasivos contingentes (informativo)  91484 EURilidad gravable  915 (-) Deducciones por leyes especiales  916 (+) Particip a traba airib a otras rentas exentas  917 Salos or leyes especiales  9185 (-) Ajuste por precios de transferencia  9186 Pasivos contingentes (informativo)  9186 Pasivos contingentes (informativo)  9186 Pasivos contingentes (informativo)  9186 Perdida  9186 Reinvertir y capitalizar  9187 Saldo utilidad gravable  9187 Saldo utilidad gravable  9188 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  919 (-) Anticipo pagado  920 (-) Retenciones en la fuente realizad  921 (-) Retenciones por dividendos anticipados anticipados (   | 473 Otros pasivos diferidos                                 | 0          |   |                |
| 481 Ingresos anticipados  481 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0 482 (-) Deducciones por leyes especiales  0 483 Pasivos contingentes (Informativo)  484 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  755,811.48  0 816 Reinvertir y capitalizar  0 817 Saldo utilidad gravable  112,562.55  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.84  819 (-) Anticipo pagado  819 (-) Anticipo pagado  810 (-) Petenciones en la fuente realizada fisical  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados proversos proversos de transferencia  0 814 = Utilidad gravable  112,562.55  816 Reinvertir y capitalizar  0 817 Saldo utilidad gravable  112,562.55  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.84  819 (-) Anticipo pagado  820 (-) Retenciones en la fuente realizada fisical  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados proversos prove  | 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 0          |   |                |
| 481 ingresos anticipados  485 TOTAL OTROS PASIVOS  0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  0 814 = Utilidad gravable  112,562,55  486 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  755,611.48  816 Reinvertir y capitalizar  0 817 Saldo utilidad gravable  112,562,55  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  25,140,64  819 (-) Anticipo pagado  20 (-) Retenciones en la fuente realizado  20 (-) Retenciones en la fuente realizado  21 (-) Retenciones por dividendos anticipados.  22 (-) Retenciones por leyes especiales  0 0  812 (-) Deducciones por leyes especiales  0 0  813 (+) Ajuste por precios de transferencia  0 112,562,55  816 Reinvertir y capitalizar  0 817 Saldo utilidad gravable  112,562,55  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  25,140,64  819 (-) Anticipo pagado  26 ARP 2105 0  822 (-) Retenciones por dividendos anticipados o constante participados o constante participado  | 480 OTROS PASIVOS   |            |   |                |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  0 814 = Utilidad gravable  112,582.55  499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  755,611.48  816 Reinvertir y capitalizar  0 817 Saldo utilidad gravable  112,582.55  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.64  819 (-) Anticipo pagado  28 (-) Retenciones en la fuente realizad fiscal  820 (-) Retenciones por dividendos anticipadocoo.  26 ABR 2005 0  822 (-) Retenciones por ingresos proven i  | 481 Ingresos anticipados                                    |            | ,   |                |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)  814 = Utilidad gravable  112,562.55  498 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)  755,611.48  818 = Pérdida  0  816 Reinvertir y capitalizar  0  817 Saldo utilidad gravable  112,562.55  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  819 (-) Anticipo pagado  819 (-) Anticipo pagado  820 (-) Retenciones en la fuente realizad  821 (-) Retenciones por dividendos anticipado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  822 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  823 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  823 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  823 (-) Retenciones por ingresos proven in the pagado 2005.  | 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                     |            |   |                |
| ### TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  ###################################   | 495 Pasivos contingentes (Informativo)                      | 0          |   |                |
| B16 Reinvertir y capitalizar  B17 Saldo utilidad gravable  112,562.55  B18 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.64  B19 (-) Anticipo pagado  ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  B18 Reinvertir y capitalizar  0  817 Saldo utilidad gravable  112,562.55  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.64  819 (-) Anticipo pagado  620 (-) Retenciones en la fuente realizad fiscal  821 (-) Retenciones por dividendos anticipadoro.  2 6 ABR 2005 0  822 (-) Retenciones por ingresos proven significación 2004-026 de la L.R.T.I.)   | 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                      | 755,611.48 | •   |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  B18 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.64  819 (-) Anticipo pagado  S20 (-) Retenciones en la fuente realizado COO.  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)  817 Saldo utilidad gravable  112,562.55  818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.64  819 (-) Anticipo pagado  S20 (-) Retenciones en la fuente realizado COO.  26 ARR. 2005 o S21 (-) Retenciones por dividendos anticipadoco.  26 ARR. 2005 o S22 (-) Retenciones por ingresos proven SERVICIOS TRIBUTARIOS.   |   |            |   |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  B18 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO  28,140.64  819 (-) Anticipo pagado  820 (-) Retenciones en la fuente realizad  820 (-) Retenciones por dividendos anticipados anti  |   |            | • •   | 0              |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  819 (-) Anticipo pagado  820 (-) Retenciones en la fuente realizad  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados.  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados.  822 (-) Retenciones por ingresos proven significados.  823 (-) Retenciones por ingresos proven significados.  |   |            | •   | 112,562.55     |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  820 (-) Retenciones en la fuente realizad  821 (-) Retenciones en la fuente realizad  821 (-) Retenciones por dividendos antichedos 2004.025 de la L.R.T.I.)  822 (-) Retenciones por ingresos proven significant de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)   | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                |            |   | 28,140.64      |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  SE DERIVEN (Art. 101 de la Codifficación 2004-026 de la L.R.T.I.)  821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0.00. 2 6 ARR 2115 0  822 (-) Retenciones por ingresos proven SERVICIOS TRIBUTARIOS   | DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR E                 | LO QUE     | SDI NOE   |                |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  821 (-) Retenciones por dividendos anticipado 000. 2 6 ABR 2005 0  822 (-) Retenciones por ingresos proven SERVICIOS TRIBUTARIOS  | ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESCUF DE FI                 | LLAS       | fiscal  | NORTE NORTE    |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS   |   |            | 2000000   | ABR. 2005 °    |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración par leura aspeciales Q DTTO 0  | GE DERIVER (PITE 191 OF IN COUNCISCION 2004-025 OF IN       | Larkal daj | SERVICIO  | OS TRIBUTARIOS |
|   |   |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración per levas especiales | QUITO          |

Página 4 de 4

|  |                       | 896 Saldo a favor contribuyente              | 6,149.19 |
|--|-----------------------|--|----------|
|  |                       | 899 Saldo impuesto a la renta a pager        | 0        |
|  |                       | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | <b>A</b> |
|  |                       | 897 Anticipo próximo año (0.5°818)-820       | 0        |
|  |                       | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO          |          |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGA                | L 1700037607          | 1  |          |
| 199 RUC CONTADOR                             | 1708243314001         | 901 PAGO PREVIO                              | С        |
|  |                       | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)         | С        |
| 965 Cheque, débito bancario, efectivo u pego | otras formas de 0     | 903 INTERES POR MORA                         | 0        |
| 996 Compensaciones                           | 0                     | 904 MULTAS                                   | 0        |
| 997 Notas de crédito                         | О                     | 999 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  |          |
| <b>821</b> (Campo 812 y 821) Ley No.         | \$22 Registro of      | icial No. 923 Año no existe                  | e dato   |
| \$24 Mes                                     | no existe dato 25 Dia |  |          |
|  | 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 GENERALICOS: 2 6 ABR. 2016
CPA. No. 17-44 SERVICIOS TRIBUTARIOS