

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 29

201 RUC 1790155102001 CASTILLO HERMANOS S.A.

203 EXPEDIENTE 12011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 364,000
311 Caja bancos 283,452.83	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 161,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 142,268.89	507 Reserva legal 102,351.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,979.22	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 61,603.66	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 962,026.68
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 6,149.19	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 16,637.89	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 54,961.03
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,664,338.77
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,056,144.45
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,517,855.41	
330 Mercaderías en tránsito 14,468.89	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,834,803.54
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 802.3
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 900	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,040,357.54	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos recibidos 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 80,325.91	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0	610 Ingresos 0
344 Instalaciones 8,958.81	699 TOTAL INGRESOS 2,835,605.84
345 Muebles y enseres 16,451.48	700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COB. 24 ABR. 2007
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas 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	110,734.48
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,786.91
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)	15,786.91
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)	2,056,144.45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,344.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	24,141.93
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	74,020.93

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,483,524.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	318,296.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	988,436.75
714 (-)	inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,517,855.41
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	387,484.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	41,302.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,112.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	51,290.85
728	Gasto provisión para jubilación patronal	17,264.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,625
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	116,436.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	28,564.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	14,288.93
736	Promoción y publicidad	133,309.9
737	Combustibles	19,039.68
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	202,268
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,792.29
742	Suministros y materiales	22,991.25
743	Transporte	40,320.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,360.05
745	Gastos de viaje	11,541.17
746	Agua	55,927.59
747	Notas y registros de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos	14,715.49
749	Depreciación	6,996.43

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 24 ADO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,070.25
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,070.34
427 Obligaciones con el IESS	1,721.91
428 Obligaciones con empleados	22,658.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,064.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	10,251.86
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	298,344.42
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 Prestamos 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	93,461.26
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,461.26
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	391,805.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE 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	1,392.11
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,332.5
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	185,653.7
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	96.42
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,748,510.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	87,095.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,064.36
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,250
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	76,281.37
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	76,281.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,070.34
819 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,637.89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700037607"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708243314001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,432.45"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,432.45"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,432.45"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

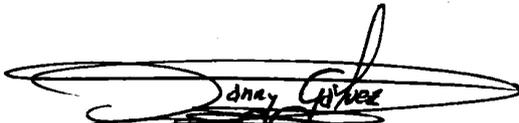
COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128626162
 Fecha Recaudación: 23/04/2007


 Sr. Patricio Castillo
 GERENTE GENERAL


 Sr. Danilo Galvez
 CONTADOR GENERAL
 C.P.A. N-17-443

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 **24 ABR. 2007**
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO