

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 005142
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8761010

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 26

201 RUC 1790155102001 CASTILLO HERMANOS S.A.

203 EXPEDIENTE 12011

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 364,000 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 161,000 |
| 507 Reserva legal | 107,847.16 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 1,016,491.61 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 66,603.53 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,715,942.3 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 2,174,737.98 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------------|
| 311 Caja bancos | 308,646.12 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados | 165,637.93 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 3,115.21 |
| 319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 101,994.02 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant. | 6,149.19 |
| 325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrient | 25,010.15 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod term. y mercad. en almacén | 1,550,380.27 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 11,567.76 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 900 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2,167,170.23 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,920,861.84 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 779.4 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos locales | 0 |
| 608 Otras exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos no corrientes | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso informativo | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 2,921,641.24 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|--------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 1,517,855.41 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 323,447.37 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
COMISION INFORMATICA
27 JUN. 2008
Juan Carlos Ponce

| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 8,958.81 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 16,451.48 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 16,847.61 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 3,937.58 | 721 Inventario inicial de productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 118,953.64 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 131,052.61 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7,567.75 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 64,696.19 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.) | 25,840.5 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 28,397.72 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 15,625.9 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 18,525.83 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 7,567.75 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 120,896.02 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 29,430 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 10,714.24 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 118,230.82 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 19,978.97 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 222,040.21 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad. | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad. | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 23,270.06 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 8,460.7 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad. | 0 | 743 Transporte | 35,437.75 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 6,112.91 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 3,111.76 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 45,511.53 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 20,326.11 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 8,219.16 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 2,174,737.98 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin. | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 230.39 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 119,078.88 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 107,291.69 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 53,299.99 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 44,020.93 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| | | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 0005142
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | |
|--|------------|---|--------------|
| 427 Obligaciones con el IESS | 2,150.59 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 19,371.13 | 763 IVA que se carga al gasto | 80.03 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 15,700.22 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 12,707.1 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,816,973.08 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN CONTABILITARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 360,037.06 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 104,668.16 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación repatriada | 15,700.22 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 489.71 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc. | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 98,758.62 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 89,457.65 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 98,758.62 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 89,457.65 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 22,364.41 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 25,010.15 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 458,795.68 | 898 Saldo a favor contribuyente | 2,645.74 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
24 ABR. 2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A. (50% IRC)-Ret. 5,358.79
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1700037607 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1708243314001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No [] 918 Resolución No []

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COD.
005142

24 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Numero Serial: 990176105580

Fecha Recaudacion: 23/04/2008

SR. PATRICIO CASTILLO
GERENTE GENERAL
POR CASTILLO HNOS. S.A.

[Signature]
~~GERENTE~~

DANNY GALVEZ
CONTADOR GENERAL
CPA N° 17-4437

[Signature]