

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17704439

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790155102001

202 CASTILLO HERMANOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,055,423.32

Caja, bancos

311 286,176.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,293.1

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 182,928.74

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Impuestos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,643.92

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,079,716.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,450.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 39,363.07

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,657,731.95

Mercaderías en tránsito

329 5,888.31

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 172.88

Otros activos corrientes

332 2,900

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,338,929.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 80,325.91

el sujeto pasivo

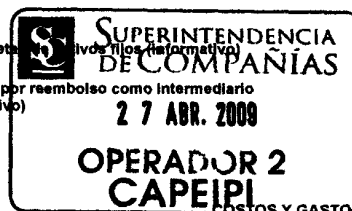
703 1,080,364.2

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0



Muebles y enseres	343	19,962.14	el sujeto pasivo	705	1,657,731.95
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,958.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,847.61	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,067.74	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,321.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,840.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	685,635.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	26,503
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	132,896.88
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	22,450.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	36,520
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	45,875.95
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	16,718.2
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento / Para el exterior	730	83,103.47
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	15,346.78
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	52,131.78
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses pagados a terceros	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	0	Relacionados / Local	736	19,000.53
PASIVO			Relacionados / Del exterior		
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	400	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737	0
Relacionados / Locales	401	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738	0
Relacionados / Del exterior	402	0	Otras pérdidas	739	0
No relacionados / Locales	403	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	740	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	por partes relacionadas	742	0
Locales	406	0	Gastos de gestión	743	0
Del exterior	407	0	Impuestos, contribuciones y otros	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	Gastos de viaje	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	IVA que se carga al costo o gasto	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	747	0
Relacionados / Locales	411	0		748	0
Relacionados / Del exterior	412	0		749	0
No relacionados / Locales	413	0		750	0
No relacionados / Del exterior	414	0		751	0
	415	0		752	0
	416	0		753	0
	417	0		754	0
	418	0		755	0
	419	0		756	0
	420	0		757	0
	421	0		758	0
	422	0		759	0
	423	0		760	0
	424	0		761	0
	425	0		762	0
	426	0		763	0
	427	0		764	0
	428	0		765	0
	429	0		766	0
	430	0		767	0
	431	0		768	0
	432	0		769	0
	433	0		770	0
	434	0		771	0
	435	0		772	0
	436	0		773	0
	437	0		774	0
	438	0		775	0
	439	0		776	0
	440	0		777	0
	441	0		778	0
	442	0		779	0
	443	0		780	0
	444	0		781	0
	445	0		782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,367.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,979.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,484.36	Servicios públicos	787	0	788	35,754.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	291,271.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	196,145.74	TOTAL COSTOS	797	1,318,150.19		
Provisiones	428	14,004.34	TOTAL GASTOS			798	1,731,670.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	505,196.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,049,820.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	29,895.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,484.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	133,233.84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	117,198.91	(+) Ajuste por...			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	31,785.12
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad			822	2,943.82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	117,198.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	123,916.3
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	622,395.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	364,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	123,916.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,000	Total impuesto causado			849	30,979.08
Reserva legal	507	114,507.51	Anticipo pagado			851	5,358.8
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio			852	31,358.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,091,434.79	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	5,567.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	2,645.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,725,374.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,347,770.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	8,383.99
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

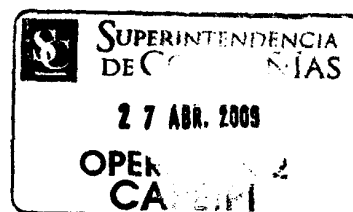
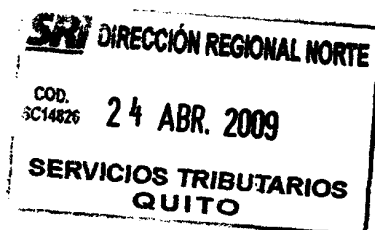
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265334356

Fecha Recaudacion: 23/04/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790155102001
990265334356
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CASTILLO HERMANOS S.A.
2008
23/04/2009
04:09:39 PM
28/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

