

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1770387812001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REGIFICADORA LUIS CASTILLO S.A.S.** EXPEDIENTE **A3991-79**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				215.601,40
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				24.387,40
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-		
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	018	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-		
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DE OTRAS LOCALES	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				239.988,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTOS Y GASTOS				-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				97.835,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				327.57,65
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				8.092,40
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				6.778,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7.792,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				5.194,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				2.597,46
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
	DEL EXTERIOR	022	+	-	PARA DESAHUCIO	-		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	023	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
	DEL EXTERIOR	024	+	-	OTRAS PROVISIONES	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	-	LOCAL	-		
	DEL EXTERIOR	026	+	-	DEL EXTERIOR	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	027	+	-	DEL EXTERIOR	-	
	DEL EXTERIOR	028	+	-	PERDIDA DE CAPITAL DE INVERSIÓN	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	029	+	-	NO RELACIONADAS	-		
	DEL EXTERIOR	030	+	-		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								600,09
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								-
TOTAL DEL ACTIVO								15.517,17

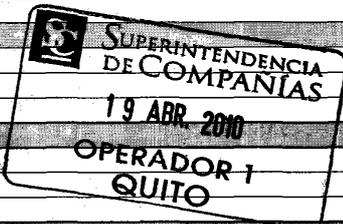
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PERDIDAS							
GASTOS INDIRECTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	031	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	032	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	033	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
	DEL EXTERIOR	034	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.400,65	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR 2010
OPERADOR 1 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALS	416	-	GASTOS DE VIAJE		777	-	778	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	417	-		NO ACELERADA	783	941.15	784	-
DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	8,829.58	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	6,46.65	788	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1,378.65	TOTAL COSTOS		793	165,849.67		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2,047.94	TOTAL GASTOS				60,486.17	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				226,335.84	
CRÉDITO A MUTUO		426	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	41,320.06						
PASIVO LARGO PLAZO		430	-						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-799d	-	13,652.94	
	DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799d	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-	2,047.94	
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-	-	
OBLIGACIONES CON INTERESTES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	-	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	-	
	DEL EXTERIOR	448	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	-	
DEBITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	-	-	
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
	DEL EXTERIOR	452	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE			-	11,605.02	
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA			-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	11,605.02	
OTROS PASIVOS		461	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	2,901.25	
TOTAL DEL PASIVO		430+459+460+461	41,320.06	(-) ANTICIPO PAGADO			-	-	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	1,102.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1,600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	-	
RESERVA LEGAL		504	4,193.62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	-	
OTRAS RESERVAS		505	216.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-851-852-853-854-855-856	-	1,798.65	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	16,380.67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	9,906.37	PAGO PREVIO (Informativo)			-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	34,197.11						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+459+460+461+598	75,517.17						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		INTERES		MULTA	
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			1,798.65
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
TOTAL PAGADO			1,798.65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1,798.65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		NIC No		Resol No.	
NIC No	919	NIC No	919	Resol No.	919
USD	-	USD	-	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CASTILLO

FIRMA CONTADOR: FABRICIO EGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704132113 RUC No. 1712529955001