

153702

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8728519
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	2
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791993071001
		CASTAE CONCESIONARIOS ARTESANALES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		153702

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
311 Caja bancos	600 INGRESOS
313 Inversiones financieras temporales	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
317 (-) Provisión cuentas incobrables	603 Exoneraciones de impuestos
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	604 Rentas provenientes de arrendamientos
321 Otras cuentas por cobrar	605 Rentas de servicios financieros
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	606 Otras rentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	607 Dividendos percibidos locales
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	608 Otras rentas exentas
326 Inventario de materia prima	609 Utilidad en venta de activos fijos
327 Inventario de productos en proceso	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
328 Inventario de suministros y materiales	699 TOTAL INGRESOS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
05 de Mayo 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

338 Otros activos corrientes	1,500	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,752.2	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,874
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,137.28
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,400
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,155.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,624.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,156.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,695.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	7,912.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de camión local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento de camión extendido	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros de seguros (prima y honorarios)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	217.55
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos a trabajadores y clientes)	2.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	262.59
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	284.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,752.2	750 Deprec. acelerad. veh. en transp. y camin.	0



400 PASIVO	19,792.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,596.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	507.61
415 Obligaciones con instit. financieras locales	500.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	541.16	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	140.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	53.54	761 Otros gastos locales	169.96
428 Obligaciones con empleados	45.52	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	98.87	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,607.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,976.18	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	659.15
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	98.87
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por errores de transacciones	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 (-) Utilidad por revalorización	560.28
470 PASIVO DIFERIDO		815 (-) Utilidad C. 47 Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C81 por costo de venta gravab (814-816)	560.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	140.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipos pagados	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en pagar	89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr provenientes de	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédo. Trib. o ex. de trib.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,976.18	898 Saldo a favor de contribuyentes	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
GOB. 05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUBINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-028 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ba

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%PT)+(0.4\%I))-Re$

900 VALORES DE RENTAS Y FORMA DE PAGO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897+901)

903 INTERESES DE CAPITAL

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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.

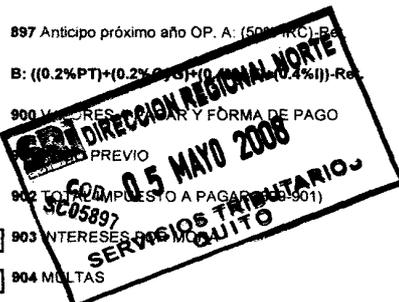
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 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: 870175780656
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Hugo F. Castillo Coello
 1703944866

Carlos Oleas
 0600958227

