

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 700051557
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
RUC 1792041104 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE 155990
CASTRO JUNIOR S.A				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		
LOCALES		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
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		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS		PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS		LOCAL		
LOCALES		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
LOCALES		LOCAL		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS		LOCAL		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		LOCAL		
LOCALES		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		
		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
		RELACIONADAS		
		NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS		
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRV FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0051557	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-14320					
LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALS		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		INFORMACIÓN DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO			
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+/-)	
LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+/-)	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+/-)	
RELACIONADOS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%) + ((613-610)x15%))		(+/-)	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
DEL EXTERIOR		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+/-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		1159,36			
		1159,36			
		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD					
USD					
USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
Resol. No.					
USD					
Resol. No.					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
CASIRO CARLOS					
RUC No. 11102962279001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

10076414706168 17:46:33 2009/04/23 BASTID
 ON Impuestos S.R.L. SOLANDA 0064
 SERVICIOS
 Sticker: 362200073401

