			,		å .		127601
FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IM	PUES	ITO A LA RENTA	Y PRESE	NTACIÓN		157601
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNIC	o sociei	DADES Y		No. FORMULARIO
B. C. Kurton M.		EST/	ABLECIMBENTOS	PERMAN	FNTFS		28423357
Resolución No.							20120001
NAC-DGER2008-1529							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S	SUSTITUTIVA	631 S
AÑO 102 2008					No. FORMULARIO	QUE SUSTITUYE	104 20081297
200 IDENTIFICACIÓN DEL S	LUETO PASNO				EXPEDIENTE		203
RUC 201 1091721380001	202 CONSTR	UCTO	DRA COMERCIAL	CASTILL	O CONCOMCAS COMPAÑIA LIMITA	ADA	
	UDED VILVANCE CUM	DAD.	TEC DEI ACIONAI	nas nei	EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISC	CAL MAKENDALATINAN	<u>.</u>
Activo con partes relaciona		011			con partes relacionadas del exterio	•	013 O
Pasivo con partes relaciona	das del exterior	012	0	Egreso o	on partes relacionades del exterio	τ	014 0
TOTAL OPERACIONES COM	I PARTES RELACION	IADA	S DEL EXTERIOR	(011 + 01	12 + 013 + 014)		915 0
ES'	TADO DE SITUACIÓN				ESTADO	DE RESULTADOS	
	ACTIVO				,	NGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	******			Ventas n	etas locales gravadas con tarifa 13		601 0
Caja, bancos		311	3,681.94	Ventas n	etas locales gravadas con tarifa 0º	×	602 0
inversiones corrientes		312		Exportac	iones netas		603 0
Cuentas y documentos por	cobrar clientes -		<u> </u>	_	gresos provenientes del exterior		604 0
corriente Relacionados / Locales		313		Rendimi	entos financieros		605 0
Relacionados / Del exterior	•	314			ntas gravadas		606 0
No relacionados / Locales		315		ľ	en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del exter	rier	316			los percibidos locales		608 0
Otras cuentas y documento:				l	xentas provenientes de donacione	:S V	
corriente Relacionados / Locales	•	317		aportaci		•	600 0
Relacionados / Del exterior		318		De otr	and the same of th	IDENCLA	610
No relacionados / Locales	'	319	0		DE COMP	ANIAS	
No relacionados / Del exter	nia.e	320	0	i			
					stas exentas 22 JUN. 20		
-) Provisión cuentas incobr		321	0	IUIAL	IGRESOS (Sumar del 601 al 612) OPERADO	RI	0
Crédito tributario a favor del			1,350.86		QUITO		
Crédito tributario a favor del RENTA)	sujeto pasivo	324			chao de activos lijos (informativo)		691 0
inventario de materia prima		325	0	ingresos (informa	por reembolso como intermediari iivo)	0	692 0
nventario de productos en p	proceso	326	0				
nventario de suministros y	materiales	327	8,299.34				
inventario de prod. terminad almacén	los y mercad, en	328	0		cos	TOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito		329	0			COST	TO GASTO
inventario repuestos, herran	nientas y accesorios	330	0	Inventari	o inicial de bienes no producidos ¡	por	
Activos pagados por anticip	edo	331	0	el sujeto	pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	112,010.85	Compras	netas locales de hienes no produ	cidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	ŧ	339	125,342.99		pasivo	702	0

MO NEO FIGO			mithra recruites are enterior sin thi marminine hos			
immuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	0 704	Ö
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345		Сопргаs netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346		Importaciones de materia prima	708		
móvil Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350					
			Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remumeraciones que			
Marcas, patentes, derechos de Bave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Ö	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	1,000
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	ō	Combustibles	729	0 730	o
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0 732	38.56
largo plazo			••		، تــــا	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0.734	1 546 85
Relacionados / Locales			Suministros y materiales Transporte	733 735	0 734	1,546.85
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736	6
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	384 385	0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal	735 737	0 738	6
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	384	0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio	735	0 736 0 738 0 746	6 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	384 385 386	0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables	735 737 739	0 736 0 738 0 740 742	0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales	384 385 386 387	0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones	735 737 739	0 736 0 736 0 740 0 744 0 744 0	0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	384 385 386	0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local	735 737 739	0 736 0 738 0 740 742 0 744 0 746	0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales	384 385 386 387	0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones	735 737 739	0 736 0 736 0 740 0 744 0 744 0	0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	384 385 386 387 388	0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local	735 737 739 743 745	0 736 0 738 0 740 742 0 744 0 746	0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	384 385 386 387 388 389	0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior	735 737 739 743 745 747	0 736 0 736 740 742 0 744 0 746	6 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	384 385 386 387 388 389	0 0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local	735 737 739 743 745 747	0 736 0 736 0 740 0 744 0 746 0 746 0 746 0 746	6 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables	384 385 386 387 388 389 390	0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior	735 737 739 743 745 747	0 736 0 736 0 740 0 744 0 746 0 746 0 746 0 746	6 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo	384 385 386 387 388 389 390 391	0 0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local	735 737 739 743 745 747 749 751	0 736 0 736 740 742 0 744 0 746 0 748 0 748 0 752	6) 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - targo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	0 0 0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios	735 737 739 743 745 747 748 751	0 736 0 736 0 740 742 0 744 0 746 0 748 0 750 0 752	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	0 0 0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local	735 737 739 743 745 747 748 751	0 736 0 736 0 740 742 0 744 0 746 0 748 0 750 0 752	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - targo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores -	384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	0 0 0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local SUPERINTENDENC Intereses MPAÑI/	735 737 739 743 745 747 748 751	0 736 0 736 0 740 742 0 744 0 746 0 746 0 756 0 756	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO CORRIENTE	384 385 386 387 388 389 390 391 392 397	0 0 0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comissiones / Local Comissiones / Local Comissiones / Del exterior Intereses bancarios Local SUPERINTENDENC Georgia Del Company Para NI/ Relacionados / Local JUN. 2010	735 737 739 743 745 747 753 753 753	0 736 0 736 0 740 742 0 744 0 746 0 755 0 755 0 756 0 756 0 758	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	384 385 386 387 388 389 390 391 392 392 399	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local SUPERINTENDENC Intereses MPAÑI/ Relacionados / Local JUN. 2010 fiolacionados / Local JUN. 2010	735 737 739 743 745 747 751 753 753 753 753	0 736 0 736 0 740 742 0 744 0 746 0 745 0 752 0 754 0 756 0 758 0 760 0 762	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - targo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales	384 385 386 387 388 390 391 392 397 399	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,342.99	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local SUPERINTENDENC Intereses Dencarios Local Pelacionados / Local Relacionados / Local Felacionados / Local Comisiones / Del exterior No relacionados / Del exterior	735 737 739 743 745 745 746 751 753 755 757 757	0 736 0 736 0 736 742 0 744 0 746 0 752 0 754 0 756 0 758 0 760 0 762	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - confente Relacionados / Del exterior	384 385 386 389 389 390 391 392 397 399 411 412	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,342.99	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local Superior MPANI/ Pelacionados / Ipcal JUN. 2010 relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Pérdida en venta de activos / Relacionadas	735 737 739 743 745 747 748 751 753 753 753 753 753	0 736 0 736 0 740 742 0 744 0 746 0 750 0 755 0 756 0 760 0 766	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Locales	384 385 386 387 388 389 391 392 397 399 411 412 413	0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,342.99	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local Superintende MPAÑI/ Pelacionados / Local JUN. 2010 relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas	735 737 739 743 745 747 745 751 753 755 757 757 757 767	0 736 0 736 0 748 0 746 0 746 0 746 0 748 0 750 0 752 0 755 0 756 0 766 0 766 0 766	6 0 0 0 0 0 0 0
Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales	384 385 386 387 388 389 391 392 397 399 411 412 413	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,342.99	Transporte Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para desahucio Provisiones / Otras provisiones Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Comisiones / Local Comisiones / Del exterior Intereses bancarios Local Superior MPANI/ Pelacionados / Ipcal JUN. 2010 relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Pérdida en venta de activos / Relacionadas	735 737 739 743 745 747 748 751 752 753 753 755 757 766 765	0 736 0 736 0 740 742 0 744 0 746 0 750 0 755 0 756 0 760 0 766	6 0 0 0 0 0 0 0 0

Printerno de accionista di custo.								
Préstamos de accionistas / Locales	417			ntes felacionadas	773	L	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	L0	Gastos	s de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			jubas	stos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos	s de viaje	777		0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA qu	ie se carga al costo o gasto	779		0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depre	ciación de activos fijos / Acelerada	781		0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depre	ciación de activos fijos / No acelerada	783	[0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amorti	izaciones	785			0
Participación trabajadores por pagar del	424		Servici	ios públicos	787		0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pages	por otros servicios	789			203.08
exterior) Crédito a mutuo	426		-	por otros bienes	791		0 792	27.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427		-	. COSTOS	797		=	27.01
Provisiones					•••	L		
	428			GASTOS			796	2,821.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,550.15	TOTAL	. COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,821.5
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		4	Baja de	e inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago p (inform	or reembolso como reembolsante nativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	-	or reembolso como intermediario			796	0
No relacionados / Locales	443	0	,					
No relacionados / Del exterior	444	O						
Obligaciones con instituciones financieras -				CONCILIACIÓN	TRUE	IUTARIA		
Locales	445	o						
Del exterior	446		um er	AD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a			201	o
Préstamos de accionistas / Locales	447		0)	DA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a			362	
-			0)	•				2,821.5
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - targo plazo		Ċ	608)	6 Dividendos percibidos exentos (Campo	1		812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 1007 (609+61	6 Otras rentas exentas 10+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gas	tos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0((+) Gas	tos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452 [(+) Gas exento:	tos incurridos para generar ingresos s			216	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [0 ((+) Part exentes	icipación trabajadores atribuibles a ingre	505		817	0
Crédito a mutuo	454 [0(rtización pérdidas tributarias de años			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455			res ucciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0((+) Aj us	ste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457 [acción por incremento neto de			821	ol
Otras provisiones	458 [016	empica (-) Dedu	ección por pago a trabajadores con			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [discapa	reidad		$\overline{}$	•	
Pasivos diferidos	479		UTILLID	SUPERINTENDE	NC:	IA	829	o
Otros pasivos	489 [PÉRDI		4 T.	LS	839	
·			PERUM	^ 2 2 JUN. 2010				2,821.5
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,550.15		OPERADOR 1				
				QUITO		1	841	0
PATRIMONIO NETO		S	S al do d	Godad gravable OCOTY O			842	0
Capital suscrito ylo asignado	501	2,000	Total in	mpuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoraria	503	O (-	(-) Antic	cipo pegado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura				nciones en la fuente realizadas en el o fiscal			852	0
capitalización	505		•	nciones por dividendos anticipados			853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 14/06/2010

Reserva legal	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 1.306.84	<u> </u>
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850 0
(-) Pérdide del ejercicio	519 2.821.5 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0 636
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 112,792.84	<u>" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 125,342,99 Anticipo próximo año (fórmula)	879 732.53
	125,042.00	
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	iaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	O Interés 598 O Multa	889 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		903 0
interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	NC No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
		
DÉTALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resoluc	ión No. 918
	Valor USD 917 0 Valor US	SD 919 0
	locumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad l	egal que de ella se dorivan (Art. 101
de la L.O.R.T.L)		
No. 10 REPRESENTANTE LE	GAL 198 1712150455 RUC CONTADOR 199 10	01545456001
FOR	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAN	CO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
Lo procento información venera en la la	Superintendence Sase de datos del SRI.	CIA to al contribunante
La presente información reposa en la tr Numero Serial: 870372595185		Manager Constitution Acutes
Fecha Recaudacion: 14/06/2010	2 2 JUN. 2010	
	OPERADOR 1	
1 h		
N MAI	OUTO	
A PAM	OUTO	12:06/16

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUES	STO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101 DE BALANCI	ES FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. F	ORMULARIO
Resolución No.	EST/	ABLECIMIENTOS PERMANENTES	2008	1297
NAC-DGER2008-1520				
NAC-DGER2000-1320				
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 1091721380001 202 CONSTR	RUCTO	ORA COMERCIAL CASTILLO CONCOMCAS COMPAÑIA LIMITADA		
OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO))	
Activo con partes relacionadas del exterior	011	ngreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	g Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	
ESTADO DE SITUACIÓN	N	ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Caja, bancos	311	O Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	O Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	O Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	os ot reembolso como intermediario antico uper intermediario antico up	692	<u> </u>
Inventario de productos en proceso	326	DE COMPAÑÍAS		
Inventario de suministros y materiales	327	2 2 JUN. 2010		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	OPERADOR 1 COST	-	0.4570
Mercaderías en tránsito	329	- JUITO	J	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial to white producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	O el sujeto pasivo 701	0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	g el sujeto pasivo 702 g	144.27	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 21/06/2010



MOTIVO PINO		informaciones as menses no broductaos bor			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	O inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708		
móvil Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	O Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		0	
· (· · · · · ·,					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	•	Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0 736	0
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 [0
plazo Relacionados / Locales	387	Q Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	Q Arrendamiento mercantii / Local	745	0746	0
No relacionados / Locales	389	ρ Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390	() Comisiones / Locat	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	g Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	() Intereses bancarios		L	9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [0 Local	753	0 754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [755		0
PASIVO	ا س	Intereses pagados a terceros		0 756	0
1,70,70		nicacoco pagantos a talvartos			
PASIVO CORRIENTE		Reig chmados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Rel SUPERINTENDEN	G1 /		0
corriente Relacionados / Locales	411 [AS		9
Relacionados / Del exterior	412 [O No relacionados /2e2ext/UN. 2010	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413 [O Pérdida en venta de activos / Rejacionadas	765	0 766	
	414	OPERADOR 1	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -	L	Otras pérdidas	700	0770	0
corriente	415 [771	0772	
Del exterior	416 F	of Gastrie indirectors scientados desdel el exterior	٠٠,۱	9′′″L	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 21/06/2010$



Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	o o
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787 0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otros servicios	789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	() Pagos por otros bienes	791 0792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 9,144.27	
Provisiones	428	O TOTAL GASTOS	798	a
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO	700	Ultracostos (sustas (131 × 134)	7.00	9,144.27
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante	795	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo) O Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -	,	CONCILIACIÓN	I TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	9,144.27
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		0
plazo Relacionados / Locales	449	608) O(-) 100% Otras rentas exentas	813	
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451		815	
No relacionados / Del exterior	452	O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	9
	453	exentos	ļ	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		ol (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos		0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<u> </u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA	839	9,144.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	Superintende	NCIA	
		Outsidad Superintender Superintender Superintender	VIAS 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravabl 2 2 JUN. 2010	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Ol Total intruesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado PERADOR 1	951	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuen Calvada O el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	o

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 21/06/2010



Reserva legal	507 (-) Retenctones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 DIMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	B69 O
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decid	raciones sustitutivas)	
Impuesto 897	Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra	is formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
		Ľ
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C No). 910 NIC No. 912 NIC No.	914
Valor USD 909 0 Valor	<u></u>	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· ————————————————————————————————————		تـــــــــــــا
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u>تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>
Declaro que los datos proporcionados en este do	cumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de i	ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	,	
No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 1712150455 RUC CONTADOR 199 100154545600	 -
	100000000000000000000000000000000000000	<u></u>
FORM	A DE PAGO 921 no existe dato	
BANC	no ensag ueny	
	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -	
presente información reposa en la ba	ase de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el	contribuyente
mero Serial: 870289133318	Superintendencia de COMPAÑÍAS	
ha Recaudacion: 29/07/2009	DE COMPAÑÍAS	
V CA MIN	2 2 JUN. 2010	

Nun Fec

Berent

OPERADOR QUITO

ANA DE LA VEBA

CONTADORA.

Devente Beneval

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 21/06/2010



106

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto impuesto

Red bancaria 1091721380001 870374732947 1071

RENTA ANTICIPOS Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA COMERCIAL CASTILLO CONCOMCAS COMPAÑIA LIMITADA 7/2009

21/06/2010 24/07/2009 04:19:05 PM 24/06/2010

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora

\$ 0.00 \$ 42.09 \$ 0.00 \$ 42.09

Multas Total

TOTAL A PAGAR

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones

\$ 42.09 \$ 0.00 \$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00 \$ 42.09

e recordamos que el valor de US \$42.09, debe ser cancelado hasta el 24/06/2010.