

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

E FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500248544

201	RLK
-----	-----

1 7 9 0 7 7 5 1 4 0 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

IGNACIO CASTILLO CIA. LTDA.

203	EXPEDIENTE
-----	------------

76727

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	606.358,83				
CAJA, BANCOS				311	+	568,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	87.337,67	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	7.087,87		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	8.835,57		DE OTRAS LOCALES	610	+	-				
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	2.262,64	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	607.446,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	8.226,92								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	2.877,59		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	700,00	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	290.254,23	704	+
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	705	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	706	+
MAEBLES Y ENSERES	343	+	8.405,84	707	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	47.708,77	708	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	22.476,75	709	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	70.377,38	710	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	711	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	80.283,75	712	+
TERRENOS	349	+	-	713	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	714	+
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	60.676,93	715	+
				716	+
				717	+
				718	+
				719	+
				720	+
				721	+
				722	+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ACTIVO DIFERIDO (IN/AMORTIZ)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	12.870,00	COMBUSTIBLES	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	12.870,00	SUMINISTROS Y SERVICIOS	733	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	736	+

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	30.437,13	PROVISIONES	OPERACIONES DE CRÉDITO		739	+	—	740	+	—
		OTRAS		382	+	—		PARA DEBITO		741	+	—	742	+	2.700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—		LOCAL		745	+	—	746	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—		LOCAL		749	+	—	750	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—		LOCAL		753	+	—	754	+	7.617,36	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—		LOCAL		757	+	—	758	+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		759	+	—	760	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—			NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	—	762	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	30.437,13				DEL EXTERIOR		763	+	—	764	+
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	387.308,29	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—
										767	+	—	768	+	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE											
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	92.139,17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	107.354,07	GASTOS DE GESTIÓN	772	+	-		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	-		
							774	+	-		
					775	+	-				
									776	+	270.188

Formulario 101: Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for Obligaciones con Instituciones Financieras, Prestamos de Accionistas, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, and Patrimonio Neto. Includes a stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 19 JUL 2010, OPERADOR 12, QUITO.