

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006807	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE	
201 RUC 0190329461001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASTROSE C.A. LTDA.		33328	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
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			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			GASTO		
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		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A LA MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			PENSIONES, ALIMENTOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DEBAMUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			INTERESES BANCARIOS		
DEL EXTERIOR			RELACIONADOS		
H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06		

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		779		3.156,24							
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780		388,62							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		782	-							
		DEL EXTERIOR	418			NO ACELERADA	783		784	16.636,39							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		AMORTIZACIONES		785		786	-							
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS		787		788	3.922,73							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	8.930,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		790	36.010,00							
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES		791		792	17.037,93							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	660,75	TOTAL COSTOS		797		-							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	41.487,23	TOTAL GASTOS			798	508.381,49							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	508.381,49							
CREDITO A MUTUO				426													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794								
PROVISIONES				428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	72.488,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796								
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO		898-799-0	801	76.581,52								
		LOCALES	443		PERDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444		(+) 45% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	11.487,23							
		LOCALES	445	32.026,25	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS.		campo 808	812	(+)	-							
		DEL EXTERIOR	446		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(-)	-							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	-	-							
		DEL EXTERIOR	448		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-	-							
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (812x15%) + 813 x 810x15%)			817	-	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-							
		DEL EXTERIOR	452		(+) DEDUCCIONES POR EVENTOS ESPECIALES			819	(-)	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	-							
CREDITO A MUTUO				454		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)							
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL				456													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457		UTILIDAD GRAVABLE			828	=	65.094,29						
OTRAS PROVISIONES				458		PERDIDA			838	-	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	32.026,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-						
PASIVOS DERIVADOS				470		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-						
OTROS PASIVOS				489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	16.273,53						
TOTAL DEL PASIVO				433+458+479+489	104.514,39	(+) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	11.432,97						
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-						
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO				501	10.066,06	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-						
(+) CAP. SUBCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505		(+) VENCIMIENTO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	4.179,85						
RESERVA LEGAL				507	2.441,04	(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-						
OTRAS RESERVAS				509	2.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	660,75						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-						
(+) PERIODA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)												
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	59.992,50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)												
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	74.433,52												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				433+506	138.948,33	PAGO PREVIO (informativo)			890		-						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	-					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897	902	=	660,75			
INTERES POR MORA												903	=	-			
MULTA												904	=	-			
TOTAL PAGADO												905	=	660,75			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906	USD	660,75			
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO												907	USD	-			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											DETALLE DE COMPENSACIONES						
899	NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	NIC No.	914	NIC No.	915	NIC No.	916	NIC No.	917	NIC No.
908	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	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.J.)																	
NOMBRE:		JOSE CASTRO G					NOMBRE:		SOLIMY TOLDES C								
Cédula de Identificación o Foto de Pasaporte		0101010439133					RUC No.		010211063590011								