

Caja # 156

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	8879284
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8541937	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0891713028001	BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS
203 EXPEDIENTE	35743	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	q	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	q	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	q	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	q	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	q	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	q
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	q
507 Reserva legal	105,250
508 Reservas facultativa y estatutaria	q
509 Reserva de capital	40,000.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	q
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,175.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	q
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	28,348.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	q
566 TOTAL PATRIMONIO NETO	192,775.34
569 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+568)	239,796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,796
313 Inversiones financieras temporales	q
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	q
317 (-) Provisión cuentas incobrables	q
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	221,000
321 Otras cuentas por cobrar	q
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	q
324 Cred Trib. a favor de empresa (IF) años ant.	q
325 Cred Trib. a favor de empresa (IF) año corrien	q
326 Inventario de materia prima	q
327 Inventario de productos en proceso	q
328 Inventario de suministros y materiales	q
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	q
330 Mercaderías en tránsito	q
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	q
332 Seguros pagados por anticipado	q
333 Arrendos pagados por anticipado	q
334 Dividendos pagados por anticipado	q
336 Otros activos corrientes	q
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239,796

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	q
342 Edificios	q

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5 MAY 2008	371,007.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	q	
603 Exportaciones netas	q	
604 Ingresos provenientes del	q	
605 Rendimientos financieros	q	
606 Otras rentas	q	
607 Dividendos percibidos locales	q	
608 Otras rentas exentas	q	
609 Utilidad en venta de acciones fin	q	
610 Ingresos por	q	
699 TOTAL INGRESOS	371,007.25	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	q	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	332,507.54	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	q	
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	q	

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 5 MAY 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2008
 CODIGO 006543
SERVICIOS ES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	332,507.54
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	0
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	10,000
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)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	239,796	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos por pagar de corto plazo	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	37,000	759 Intereses pagados a terceros locales	126
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,768.35	761 Otros gastos locales	25
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,252.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	342,658.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,020.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,348.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,348.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	28,348.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,087.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,768.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,020.66	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,978.83
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802288225	900 VALORES A PAGAR Y FONTO DE RENTAS	
199 RUC CONTADOR	0801220005001	901 PAGO PREVIO	1,318.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
RECIBIDO
5 MAY 2008

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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 926 Dia

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: 870177288355
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008


 HAIRO MENDEZ
 GERENTE


 ALEXANDRA PEREA
 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 - 5 MAY 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713029001
 RAZON SOCIAL: BIENES Y SERVICIOS CASTILLO SA "BISERCAS"
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8541937
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802288225
199	RUC CONTADOR -----	0801220005001
201	RUC -----	0891713029001
202	Razón Social -----	BIENES Y SERVICIOS CAS
203	EXPEDIENTE -----	35743
311	Caja bancos -----	18,796.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	221,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,796.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,796.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,768.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,252.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,020.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,020.66
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	105,250.00
509	Reserva de capital -----	40,000.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,175.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,348.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,775.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,796.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	371,007.25
699	TOTAL INGRESOS -----	371,007.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	332,507.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,000.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	
761	Otros gastos locales -----	
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,348.71
801	Utilidad del ejercicio -----	28,348.71
814	Utilidad Gravable -----	28,348.71
817	Saldo utilidad gravable -----	7,087.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,768.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,916.83
901	PAGO PREVIO -----	
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 5 MAY 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO SC06546
 30 ABR 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713029001

RAZON SOCIAL: BIENES Y SERVICIOS CASTILLO SA "BISERCAS"

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0802288226	C.I. 0801220006001	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
- 5 MAY 2008
RECIBIDO

SRE DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0891713029001	
CEP#(Número de Serie)		870177288355	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS		BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		30/04/2008	
Fecha de Declaración		02:14:51 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		30/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 - 5 MAY 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO 30 APR 2008
 SERVICIO MILITARIOS

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	8541937
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0891713029001	BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS
203 EXPEDIENTE	35743	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

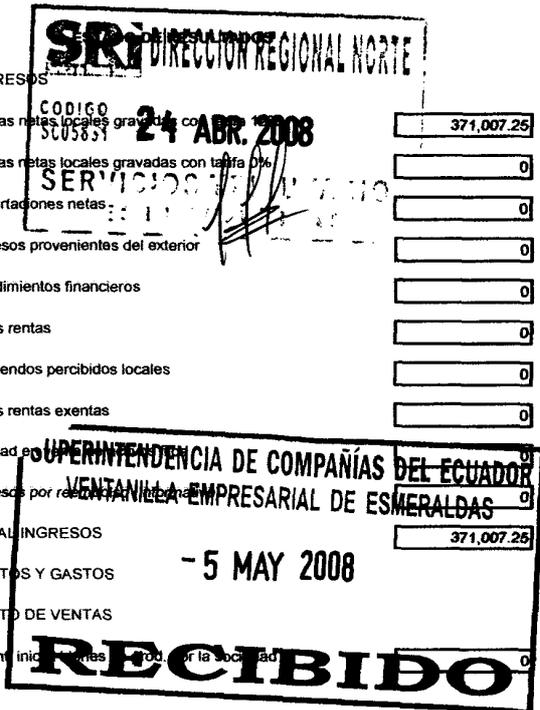
311 Caja bancos	18,796
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	212,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,796
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	10,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	128,150.65
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,175.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	28,348.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	184,675.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	230,796

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	371,007.25
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en ejercicios anteriores	0
610 Ingresos por revalorización	0
699 TOTAL INGRESOS	371,007.25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial de bienes producidos por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	332,507.54
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	0
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	10,000
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)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de comunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	230,796	750 Deprec. acumulada de activos intangibles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones y provisiones de cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	127
415 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO 24 ABR 2008
 SERVICIO DE REGISTRO MERCANTIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 - 5 MAY 2008
RECIBIDO

416 Obligaciones con instut. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	24
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	37,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,768.35	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,352.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	342,658.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,120.66	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	28,348.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,348.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	28,348.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,087.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,768.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,120.66	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,318.83
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802268225	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0801220005001	901 PAGO PREVIO - 5 MAY 2008	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,318.83	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,318.83
906 Compensaciones	0	903 MULTAS	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

CODIGO SCUS831 24 ABR. 2008

SERVICIOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR

VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO - 5 MAY 2008

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

RECIBIDO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,318.83"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173914622
 Fecha Recaudacion: 12/04/2008

[Handwritten Signature]
 Sr. HAZO MENEZ
 GERENTE

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO SC05834 **24 ABR. 2008**
 SERVICIOS DE VENTANILLA EMPRESARIAL
[Handwritten Signature]
 DTA. CPA ALEXANDRA PEREA
 CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 - 5 MAY 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713029001

RAZON SOCIAL: BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A BISERCAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802288225
199	RUC CONTADOR -----	0801220005001
201	RUC -----	0891713029001
202	Razón Social -----	BIENES Y SERVICIOS CAS
203	EXPEDIENTE -----	35743
311	Caja bancos -----	18,796.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	212,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,796.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,796.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,768.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,352.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,120.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,120.66
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	128,150.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,175.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,348.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,675.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	230,796.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	371,007.25
699	TOTAL INGRESOS -----	371,007.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	332,507.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	127.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	24.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	342,658.54
801	Utilidad del ejercicio -----	28,348.71
814	Utilidad Gravable -----	28,348.71
817	Saldo utilidad gravable -----	28,348.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,087.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,768.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,318.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,318.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,318.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,318.83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

- 5 MAY 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

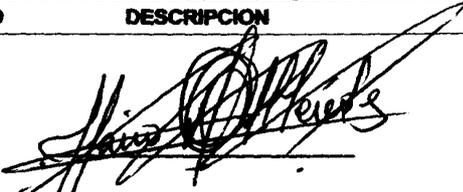
RUC: 0891713029001

RAZON SOCIAL: BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A BISERCAS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

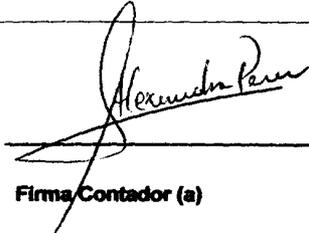
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0802288225



Firma Contador (a)

C.I. 0801220005001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
- 5 MAY 2008
RECIBIDO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0891713029001	
CEP#(Número de Serie)		870173914622	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	

Razón Social		BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		12/04/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		02:16:52 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			

VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,318.83	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,318.83	

FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,318.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,318.83 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 - 5 MAY 2008
RECIBIDO