

Caja #17

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	<input type="text" value="8748133"/>
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		<input type="text" value="8482687"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="50"/>
201 RUC	<input type="text" value="0991713010001"/> SERVICIOS INDUSTRIALES CASTILLO CIA. LTDA. SERVINCAS	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="35744"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional <input type="text" value="10,000"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización <input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal <input type="text" value="50,884.78"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
	509 Reserva de capital <input type="text" value="33,873.17"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="5,762.21"/>
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) <input type="text" value="22,667.03"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="123,187.19"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="153,800"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="381,981"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="193,141"/>		
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="0"/>		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text" value="0"/>		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien <input type="text" value="0"/>		
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>		
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>		

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="128,757.15"/>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="488,738.99"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes de...
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="348,941"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso (Informativo) <input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="815,496.14"/>
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS <input type="text" value="0"/>
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
RECIBIDO
28 ABR 2008

SRI DIRECCION REGISTRO
CODIGO SC05831
24 ABR. 2008
SERVICIO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	167,685.32
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	6,020	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	1,800	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	7,200	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	340,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,020	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,510.52
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.	20,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,020	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,529.91
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
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,130
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,284
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	12,259.36
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos 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, teléfono y comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	361,941	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 gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	130
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENIANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
RECIBIDO
28 ABR 2008

SRI DIRECCION REGIONAL
24 ABR. 2008
SERVICIO DE REGISTRO

415 Obligaciones con instr. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	229,707	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	3,572.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,094.47	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	3,400.05	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	562,629.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,773.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,667.03
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 instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. 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
451 Préstamos de accionistas y cias 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,667.03
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)	22,667.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,666.76
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,094.47
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
OTRO PASIVO (+/-)	236,773.81	822 (-)Retenciones por intereses de div	0
		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		896 Saldo a favor de los contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a pagar	3,572.29
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRD) Ret.	3,724.94
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0806323479	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801220005001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,572.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,618.87	903 INTERESES POR MORA	46.56
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
RECIBIDO
28 ABR 2008

SRI DIRECCION REGIONAL
24 ABR 2008
SERVICIOS

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,618.87"/>
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175976799
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

SR. ING. *[Signature]* CASTILLO
 GERENTE

[Signature] Alexandra Perea
 DCA
 ALEXANDRA PEREA
 CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 28 ABR 2008 *[Signature]*
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL
 CODIGO SC05831
 24 ABR 2008
 SERVICIOS *[Signature]*

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

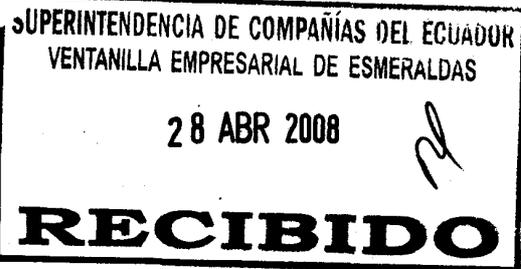
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0891713010001
CEP#(Número de Serie)	870175976799
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SERVICIOS INDUSTRIALES CASTILLO CIA. LTDA. SERVICAS
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	07:01:38 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,572.29
Intereses por mora	\$ 46.58
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,618.87

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,618.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,618.87 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713010001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES CASTILLO S.A
 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 -----	8482687
106	No. de Empleados bajo nómina -----	50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800323479
199	RUC CONTADOR -----	0801220005001
201	RUC -----	0891713010001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	35744
311	Caja bancos -----	153,800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	193,141.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	346,941.00
345	Muebles y enseres -----	6,020.00
349	Equipo de computación y software -----	1,800.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,020.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,020.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	361,961.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	229,707.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,572.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,094.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,400.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	238,773.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	238,773.81
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	50,884.78
509	Reserva de capital -----	33,873.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,762.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,667.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,187.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	361,961.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,757.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	486,738.99
699	TOTAL INGRESOS -----	615,496.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	167,685.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	340,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,510.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,529.91
736	Promoción y publicidad -----	1,130.00
737	Combustibles -----	1,284.00
742	Suministros y materiales -----	12,259.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	130.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	592,829.11
801	Utilidad del ejercicio -----	22,667.03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

28 ABR 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

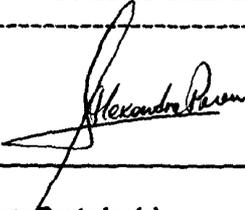
RUC: 0891713010001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES CASTILLO S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	22,667.03
817	Saldo utilidad gravable -----	22,667.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,666.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,094.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,724.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,572.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,572.29
903	INTERES POR MORA -----	46.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,618.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,618.87



 Firma Representante Legal

C.I. 0800323479



 Firma Contador (a)

C.I. 0801220005001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 28 ABR 2008

RECIBIDO