

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0230237	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791352289 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERITERN CASTILLO E HIJOS		203 EXPEDIENTE 54216	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
		311	+	244,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS		312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		313	+	—	EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	315	+	554,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	RELACIONADOS	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	NO RELACIONADOS	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	NO RELACIONADOS	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS
	RELACIONADOS	320	+	—	DE OTRAS LOCALES
	NO RELACIONADOS	321	+	—	DEL EXTERIOR
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		322	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	4.615,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	60.773,66	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	9.259,26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	+	75.945,70	
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
		334	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
		335	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
		336	+	—	EXPORTACIONES NETAS
		337	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		338	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
		339	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		340	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
		341	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		342	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS
		343	+	—	DE OTRAS LOCALES
		344	+	—	DEL EXTERIOR
		345	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
		346	+	—	TOTAL INGRESOS
		347	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
		348	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS					
		349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
		350	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
		351	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
		352	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
		353	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		354	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
		355	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		356	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		357	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		358	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		359	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
		360	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		361	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
		362	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
		363	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
		364	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
		365	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		366	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
		367	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		368	+	—	COMISIONES
		369	+	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
		370	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
		371	+	—	TRANSPORTE
		372	+	—	PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL
		373	+	—	OTRAS PROVISIONES
		374	+	—	LOCAL
		375	+	—	DEL EXTERIOR
		376	+	—	LOCAL
		377	+	—	DEL EXTERIOR
		378	+	—	LOCAL
		379	+	—	DEL EXTERIOR
		380	+	—	LOCAL
		381	+	—	DEL EXTERIOR
		382	+	—	LOCAL
		383	+	—	DEL EXTERIOR
		384	+	—	LOCAL
		385	+	—	DEL EXTERIOR
		386	+	—	LOCAL
		387	+	—	DEL EXTERIOR
		388	+	—	LOCAL
		389	+	—	DEL EXTERIOR
		390	+	—	LOCAL
		391	+	—	DEL EXTERIOR
		392	+	—	LOCAL
		393	+	—	DEL EXTERIOR
		394	+	—	LOCAL
		395	+	—	DEL EXTERIOR
		396	+	—	LOCAL
		397	+	—	DEL EXTERIOR
		398	+	—	LOCAL
		399	+	—	DEL EXTERIOR
		400	+	—	LOCAL
		401	+	—	DEL EXTERIOR
		402	+	—	LOCAL
		403	+	—	DEL EXTERIOR
		404	+	—	LOCAL
		405	+	—	DEL EXTERIOR
		406	+	—	LOCAL
		407	+	—	DEL EXTERIOR
		408	+	—	LOCAL
		409	+	—	DEL EXTERIOR
		410	+	—	LOCAL
		411	+	—	DEL EXTERIOR
		412	+	—	LOCAL
		413	+	—	DEL EXTERIOR
		414	+	—	LOCAL
		415	+	—	DEL EXTERIOR
		416	+	—	LOCAL
		417	+	—	DEL EXTERIOR
		418	+	—	LOCAL
		419	+	—	DEL EXTERIOR
		420	+	—	LOCAL
		421	+	—	DEL EXTERIOR
		422	+	—	LOCAL
		423	+	—	DEL EXTERIOR
		424	+	—	LOCAL
		425	+	—	DEL EXTERIOR
		426	+	—	LOCAL
		427	+	—	DEL EXTERIOR
		428	+	—	LOCAL
		429	+	—	DEL EXTERIOR
		430	+	—	LOCAL
		431	+	—	DEL EXTERIOR
		432	+	—	LOCAL
		433	+	—	DEL EXTERIOR
		434	+	—	LOCAL
		435	+	—	DEL EXTERIOR
		436	+	—	LOCAL
		437	+	—	DEL EXTERIOR
		438	+	—	LOCAL
		439	+	—	DEL EXTERIOR
		440	+	—	LOCAL
		441	+	—	DEL EXTERIOR
		442	+	—	LOCAL
		443	+	—	DEL EXTERIOR
		444	+	—	LOCAL
		445	+	—	DEL EXTERIOR
		446	+	—	LOCAL
		447	+	—	DEL EXTERIOR
		448	+	—	LOCAL
		449	+	—	DEL EXTERIOR
		450	+	—	LOCAL
		451	+	—	DEL EXTERIOR
		452	+	—	LOCAL
		453	+	—	DEL EXTERIOR
		454	+	—	LOCAL
		455	+	—	DEL EXTERIOR
		456	+	—	LOCAL
		457	+	—	DEL EXTERIOR
		458	+	—	LOCAL
		459	+	—	DEL EXTERIOR
		460	+	—	LOCAL
		461	+	—	DEL EXTERIOR
		462	+	—	LOCAL
		463	+	—	DEL EXTERIOR
		464	+	—	LOCAL
		465	+	—	DEL EXTERIOR
		466	+	—	LOCAL
		467	+	—	DEL EXTERIOR
		468	+	—	LOCAL
		469	+	—	DEL EXTERIOR
		470	+	—	LOCAL
		471	+	—	DEL EXTERIOR
		472	+	—	LOCAL
		473	+	—	DEL EXTERIOR
		474	+	—	LOCAL
		475	+	—	DEL EXTERIOR
		476	+	—	LOCAL
		477	+	—	DEL EXTERIOR
		478	+	—	LOCAL
		479	+	—	DEL EXTERIOR
		480	+	—	LOCAL
		481	+	—	DEL EXTERIOR
		482	+	—	LOCAL
		483	+	—	DEL EXTERIOR
		484	+	—	LOCAL
		485	+	—	DEL EXTERIOR
		486	+	—	LOCAL
		487	+	—	DEL EXTERIOR
		488	+	—	LOCAL
		489	+	—	DEL EXTERIOR
		490	+	—	LOCAL
		491	+	—	DEL EXTERIOR
		492	+	—	LOCAL
		493	+	—	DEL EXTERIOR
		494	+	—	LOCAL
		495	+	—	DEL EXTERIOR
		496	+	—	LOCAL
		497	+	—	DEL EXTERIOR
		498	+	—	LOCAL
		499	+	—	DEL EXTERIOR
		500	+	—	LOCAL
		501	+	—	DEL EXTERIOR
		502	+	—	LOCAL
		503	+	—	DEL EXTERIOR
		504	+	—	LOCAL
		505	+	—	DEL EXTERIOR
		506	+	—	LOCAL
		507	+	—	DEL EXTERIOR
		508	+	—	LOCAL
		509	+	—	DEL EXTERIOR
		510	+	—	LOCAL
		511	+	—	DEL EXTERIOR
		512	+	—	LOCAL
		513	+	—	DEL EXTERIOR
		514	+	—	LOCAL
		515	+	—	DEL EXTERIOR
		516	+	—	LOCAL
		517	+	—	DEL EXTERIOR
		518	+	—	LOCAL
		519	+	—	DEL EXTERIOR
		520	+	—	LOCAL
		521	+	—	DEL EXTERIOR
		522	+	—	LOCAL
		523	+	—	DEL EXTERIOR
		524	+	—	LOCAL
		525	+	—	DEL EXTERIOR
		526	+	—	LOCAL
		527	+	—	DEL EXTERIOR
		528	+	—	LOCAL
		529	+	—	DEL EXTERIOR
		530	+	—	LOCAL
		531	+	—	DEL EXTERIOR
		532	+	—	LOCAL
		533	+	—	DEL EXTERIOR
		534	+	—	LOCAL
		535	+	—	DEL EXTERIOR
		536	+	—	LOCAL
		537	+	—	DEL EXTERIOR
		538	+	—	LOCAL
		539	+	—	DEL EXTERIOR
		540	+	—	LOCAL
		541	+	—	DEL EXTERIOR
		542	+	—	LOCAL
		543	+	—	DEL EXTERIOR
		544	+	—	LOCAL
		545	+	—	DEL EXTERIOR
		546	+	—	LOCAL

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0230237	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES 475 + 21.023,21		GASTOS DE VIAJE 772 +	
DEL EXTERIOR 476 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 477 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	
DEL EXTERIOR 478 +				NO ACCELERADA 783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS 479 +		AMORTIZACIONES 784 +	
NO RELACIONADOS 480 +				SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	
LOCALES 481 +				PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	
DEL EXTERIOR 482 +				PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 493 +				TOTAL CORTOS 792 = 26.230,88	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 494 +				TOTAL GASTOS 793 = 66.235,25	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 495 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (792+793) 794 = 92.466,13	
CRÉDITO A MUTUO 496 +		64.306,06			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 497 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 795 +	
PROVISIONES 498 +		2.222,13		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 796 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499 =		98.109,24		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 797 +	
PASIVO LARGO PLAZO 500 =					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS 501 +		CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADOS 502 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 = 27.147,18	
LOCALES 503 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 =	
DEL EXTERIOR 504 +				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 505 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)	
DEL EXTERIOR 506 +				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 507 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 812 + 391,09	
DEL EXTERIOR 508 +				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 813 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS 509 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 +	
NO RELACIONADOS 510 +				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%) 815 +	
LOCALES 511 +				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 816 (-)	
DEL EXTERIOR 512 +				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 817 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 513 +				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 818 +	
CRÉDITO A MUTUO 514 +				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 819 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 515 +				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 820 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 516 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 517 +				UTILIDAD ANTERIOR 821 =	
OTRAS PROVISIONES 518 +				PÉRDIDA 822 = 26.800,04	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 519 =				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 823 +	
PASIVOS DIFERIDOS 520 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824 +	
OTROS PASIVOS 521 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 825 =	
TOTAL DEL PASIVO 522 =		98.109,24		(-) ANTICIPO PAGADO 826 (-)	
PATRIMONIO NETO 523 =				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 827 (-) 416,01	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO 524 +		400,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 828 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 525 (-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 829 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 526 +		56.684,81		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 830 (-) 4.202,16	
RESERVA LEGAL 527 +		200,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 831 (-)	
OTRAS RESERVAS 528 +		17.047,17		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 832 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 529 +		12.222,64		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (832-833-834-835-836-837) 833 = 4.618,23	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 530 (-)		59.459,31		ANTICIPO PROXIMO AÑO 834 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 531 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 532 (-)		27.147,18			
TOTAL PATRIMONIO NETO 533 =		49.912,82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 534 =		148.022,06		PAGO PREVIO (Informativo) 835 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 836 USD		INTERÉS 837 USD		MULTA 838 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839		659-837		61,21	
INTERÉS POR MORA 840					
MULTA 841					
TOTAL PAGADO 842					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 843		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		USD 61,21	
MEDIANTE COMPENSACIONES 844				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 845				USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No 846		N/C No 847		N/C No 848	
USD 849		USD 850		USD 851	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVA EN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ROBERTO CASTILLO LOVALLOS		ROBERTO CASTILLO LOVALLOS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 12023494563		RUC No. 01-00731525		0 0 1	