

87.422

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26465473

NAC-
DGER2008-1528100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AN 102 2009
0

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791413474001 202 IMPORTACIONES CASTRO CRESPO INTERNATIONAL COMPANY S.A.

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

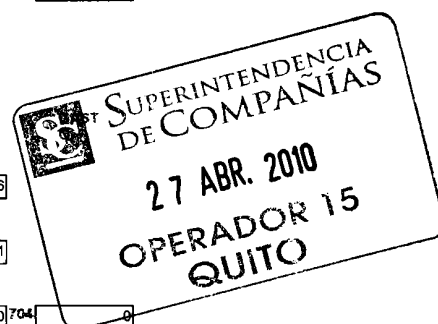
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	174,947.2
Caja, bancos	311	20,994.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	173,702.45
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	4,142.12	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	4,182.22	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,459.25	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	345.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	348,649.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,722.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	79,815.2	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	39,361.36
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	233,170.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,969.38			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	3,610.79	Inventario inicial de materia prima	705	79,815.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,052.43	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,672.31	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,893.78	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,441.75			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	716	36,000
Gastos de organización y constitución	373	655.76			



inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,268.69
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	41.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	129,411.13	Del exterior	755	0	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	37,162.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,173.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,109.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	25,293.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,564.01	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,415.09	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	192,716.26	
Provisiones	428	1,314.01	TOTAL GASTOS		798	106,499.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,749.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	299,215.71
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795		
No relacionados / Locales	443	0		796		
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	49,433.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,379.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	7,415.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	237.19	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	



Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar de empleados	821	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	42,256.04
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	848	10,564.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,859.25
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,484.62
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,220.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,599.23
Pago previo (informativo)			880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	Interés	898	0
		Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,220.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,220.14
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,220.14
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

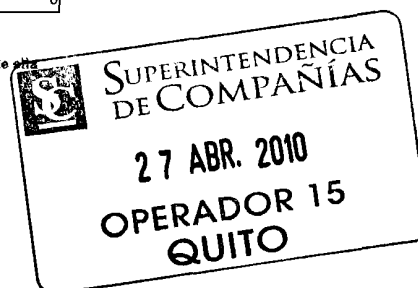
Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



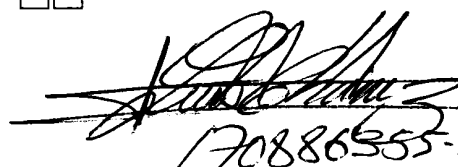
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353008954

Fecha Recaudación: 05/04/2010




GERENTE GENERAL

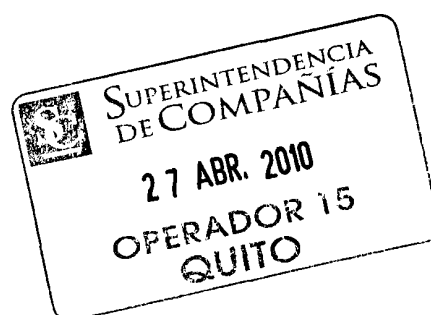

CONTADOR

Importaciones y Exportaciones S.A. - Importaciones y Exportaciones S.A. - Importaciones y Exportaciones S.A. - Importaciones y Exportaciones		IMPORTE DE PAGAR CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	
Identificación de pago		Ren. Vencida	
Número de identificación		1791413474001	
CEP#(Número de Serie)		870353008954	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTACIONES CASTRO CRESPON INTERNACIONAL COMPANY S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	05/04/2010		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Hora de Declaración	02:10:11 PM		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 3.220,14	
Intereses por mora		\$ 0,00	
Multas		\$ 0,00	
Total		\$ 3.220,14	
FORMA DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3.220,14	
Compensaciones		\$ 0,00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0,00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0,00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3.220,14	
A recordarse el pago de este impuesto a la fecha indicada en el presente comprobante.			

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304201037895658
RUC.....: 1791413474001
CEP.....: 870353008954
Razón Social: IMPORTACIONES CASTRO CRESPO
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 3,220.14
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0214933006
Oficina.....: AG. PANA NORTE
Cajero.....: MGVASQUE
Fecha.....: 2010-04-13 14:13:20
Control.....: Sec-325 Corriente, En Línea

Cliente



[Handwritten signature]