

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0053749

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

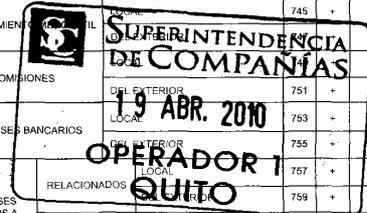
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 7701740327 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASTRONAVEVA S.A. 203 EXPEDIENTE 89783

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	---		
CAJA BANCOS	311	+	5,477.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---					
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---					
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---					
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	610	+	---				
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	611	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	38.55	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4,865.38									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	433.91									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	639.16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	704	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	4,894.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5,424.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	40,000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	39,122.45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	716	+	---		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	6,267.95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	28,020.76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	560.70		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	3,638.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	348.36		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	22,472.61	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	---	738	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---	740	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	741	+	---	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	---	744	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	745	+	---	746	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---							
		DEL EXTERIOR	386	+	---							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES	747	+	---	748	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	COMISIONES	749	+	---	750	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	753	+	---	754	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---	756	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	757	+	---	758	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	760	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	40,728.90	NO RELACIONADOS	761	+	---	762	+	---		
				LOCAL	763	+	---	764	+	---		
				DEL EXTERIOR	765	+	---	766	+	---		
				RELACIONADAS	767	+	---	768	+	---		
				NO RELACIONADAS	769	+	---	770	+	---		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	---	772	+	---		
				OTRAS PÉRDIDAS	773	+	---	774	+	---		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	---	776	+	---		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
				GASTOS DE GESTIÓN								
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0065243

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	468,59	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	1.377,65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		---	
CRÉDITO 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			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	1.377,65	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	11.678,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]				817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA				839	=	1.377,65	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	11.678,21	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	11.678,21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	25.158,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	4178,92								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.377,65								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	28.750,68								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	40.428,89								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	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	+	---							
INTERÉS POR MORA		903	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		999	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA BARROSA J. FIRMA CONTADOR: FERRIE JARCHE

NOMBRE: SONIA BARROSA J. NOMBRE: FERRIE JARCHE

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703460655 199 RUC No.: 712793528