

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4027944

51 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O



102 AÑO 2006

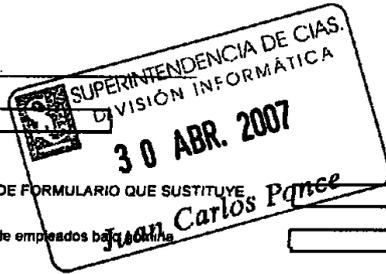


104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo

37



201 RUC

1791800486001

OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A.

203 EXPEDIENTE

01496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,567.9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	95,275.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	184,634.43
321 Otras cuentas por cobrar	20,210.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	68,977.83
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	94,266.5
332 Seguros pagados por anticipado	7,388.34
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	51,305.28
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514,611.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	23,582.98
342 Edificios	1,852,518.43
343 Obras en proceso	43,045.56
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	50,943.64

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,500,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	15,378.94
508 Reservas facultativa y estatutaria	70,400.33
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	154,002.53
511 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	71,578.45
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,503,656.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (456+558)	3,686,498.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,274,274.8
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	293.18
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,274,668.08

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,397,834.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,972.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada de activo fijo	1,113,648.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,929,800.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,081,965.72	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	18,081.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,081,965.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	88,977.83
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,843.8
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	21,414.26
371 Gastos de organización y constitución	248,779.37	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,249.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,300.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,064
378 (-) Amortización acumulada	176,857.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,921.65	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	82,125.48
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,120
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	897.1
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	3,762.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	20,998.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,514.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	69,075.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,886,488.58	743 Transporte	29,582.85
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a socios/as, trabajadores y clientes)	3,609.5
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	969.37
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	116,458.51	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	87,743.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,234,470.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,358.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	312,548.92
419 Préstamos de accionistas locales	0		

424 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,124.41	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	49,355.84
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,679.02	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	13,238.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,479.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	155,806.05
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,087.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,398,514.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	30,389.42
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	659,296.14	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	105,132.51	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,176,243.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	98,325.05
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,087.64
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	764,428.65	808 (+) Gastos no deducibles en el país	38.82
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	24,581.26
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	62,718.07
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,162,943.35	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	62,718.07
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,679.02
		819 (-) Anticipo pagado	10,210.83
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,488.49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,830.61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703753812	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	1708241119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,488.49
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,488.49	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,488.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

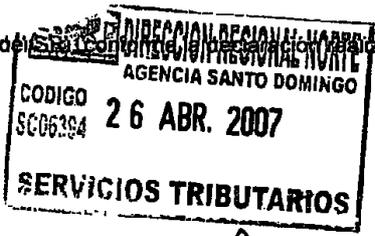
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos de **SRI** con fines de información realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128777618
 Fecha Recaudación: 24/04/2007



OLEOCASTILLO S.A.
 FIRMA

[Handwritten Signature]