

## 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	8814130
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC	1791800486001	OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A.
203 EXPEDIENTE	91496	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,500,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
	507 Reserva legal
	22,736.79
	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
	119,581.89
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	506,193.4
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO
	1,979,748.63
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	3,501,817.58
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	24,294.37
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
15,776.31	8,320,874.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	603 Exportaciones netas
202,436.26	0
321 Otras cuentas por cobrar	604 Ingresos provenientes del exterior
31,960.88	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	605 Rendimientos financieros
0	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	606 Otras rentas
44,851.14	19,042.3
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	607 Dividendos percibidos locales
0	0
326 Inventario de materia prima	608 Otras rentas exentas
0	0
327 Inventario de productos en proceso	609 Utilidad en venta de activos fijos
0	0
328 Inventario de suministros y materiales	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
0	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	699 TOTAL INGRESOS
96,697.57	8,364,211.25
330 Mercaderías en tránsito	700 COSTOS Y GASTOS
0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	710 COSTO DE VENTAS
116,306.99	0
332 Seguros pagados por anticipado	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
7,784.06	0
333 Arrendos pagados por anticipado	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
0	0
334 Dividendos pagados por anticipado	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
0	0
338 Otros activos corrientes	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
0	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	715 Inventario inicial de materia prima
533,300.18	0
340 ACTIVO FIJO	716 Compras netas locales de materia prima
341 Terrenos	6,116,063.85
23,592.96	0
342 Edificios	717 Importaciones de materia prima
1,658,226.79	0
343 Obras en proceso	718 (-) Inventario final de materia prima
51,255.19	0
344 Instalaciones	719 Inventario inicial de productos en proceso
0	0
345 Muebles y enseres	0
54,266.16	0
346 Maquinaria y equipo	0
2,590,757.34	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
0	0

Superintendencia de  
Comercio Exterior  
VENTANILLA ÚNICA  
San Juan, Domingo de los Colorados  
13 MAY 2008

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,290.65	721 Inventario inicial productos terminados	68,977.83
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	96,697.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,459,437.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	261,850.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,947,951.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	46,374.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,256.25
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.	8,064
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,947,951.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	85,997.06
371 Gastos de organización y constitución	20,566.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	23,139.24
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,727.81
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,153.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,566.01	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,648.77
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)	26,576.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	103,595.3
386 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	170,793.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	4,720.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	500.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,581.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	172.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	80,573.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	345,899.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,501,817.58	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	49,355.64
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,486.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	177,316.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,318,435.63	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,704.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88,898.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,125.26	761 Otros gastos locales	34,420.59
428 Obligaciones con empleados	6,136.68	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	80,257.67	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,689,061.81
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,519,844.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	675,149.44
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	80,257.67
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,494.59
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	2,224.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	144,592.9
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	454,793.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,224.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	300,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	154,793.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83,696.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,839.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	769.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,522,068.95	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	75,088.96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 66,031.85  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703753812	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709241119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	75,088.96
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	39,796.46	903 INTERESES POR MORA	497.53
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,144.83
907 Notas de crédito	36,934.68	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	76,731.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0080390	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	36,934.68	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176636823  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

**OLEOCASTILLO S.A.**  
 JOSE ANTONIO MORALES  
 REPRESENTANTE LEGAL

170375381-2

**MARIA E. SANCHEZ**  
 MARIA E. SANCHEZ  
 CONTADORA