

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27197923

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95240

RUC 201

0391008116001

202

REPRESENTACIONES CASTANIER JARAMILLO REPCAST CIA. LTDA.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 355,244.82
Caja, bancos	311 111.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 51,153.27	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,301.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 355,244.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,935.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,241.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 131,283.54		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,289.02	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 17,877.35
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 301,816.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 219,316.56		
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, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 5,607.55	Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 7,850.25		

30 ABR 2010
 ECON. GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,538.82	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,827	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,368.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0	80,074.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	19,493.4
Otros activos diferidos	377	28,442.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,229.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,442.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 9,702.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 839.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 264.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 221.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 11,990.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 731
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	259,129.05	Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Locales	413	34,852.53	Otras pérdidas	769	0	770 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			776 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			778 122.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778 2,841.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
Relacionados / Locales	419	48,200	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 3,821
No relacionados / Locales	421	86,655.44	Amortizaciones	785	0	786 13,718.48
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788 4,334.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 15,780.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0				
Crédito a mutuo	426	0				

30 ABR 2018
 AG
 CON. GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS

Nueva

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	188,310.28
Provisiones	428	7,864.24	TOTAL GASTOS	798	186,944.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177,372.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	355,254.74

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo

Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	10.12
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829	10.12
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	177,372.21			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	81,270	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	3.89	(-) Anticipo pagado	851	596.72
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,438.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,758.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	259,129.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,035.25
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,331.62

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multa	904	0

30 ABR 2010
ECON. GABRIELA CARRASCO
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Nueva

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

355.24
999 355.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 355.24

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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300326097 RUC CONTADOR 199 01028754001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360336291
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


DR. JUAN CASTAÑER MUÑOZ
GERENTE GENERAL


JORGE IDROVO P.
CONTADOR

30 ABR 2010

MARIELA CARRASCO E.
TENDENCIA DE PAÑAS