

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17339869

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95248

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="34,266.14"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,350.49"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="609.97"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="585.05"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="34,266.14"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,894.81"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reventa como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="17,677.35"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="4,066.65"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="35,337.22"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="40,184.32"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="3,679.63"/>		705 <input type="text" value="17,677.35"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="7,509.07"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>



30 ARR 2009

Diabor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,525.02	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	13,713.72	(-) 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	715	0	12,617.4
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	370.44
Otros activos diferidos	377	41,159.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	2,712.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,159.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	0
			Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios			
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	95,057.07	Local	753	0	0
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local			
Relacionados / Locales	411	0		757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0		759	0	0
No relacionados / Locales	413	36,602.24	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior			
Locales	415	0		765	0	0
Del exterior	416	0		767	0	0
Préstamos de accionistas / Locales			Otras p...			
Préstamos de accionistas / Del exterior	417	22,536		769	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Relacionados / Locales	418	0		771	0	0
Relacionados / Del exterior	419	0		773	0	0
No relacionados / Locales	420	2,001.87				
No relacionados / Del exterior	421	0				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			Gastos indirectos asignados desde el exterior por pasivos relacionados			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	422	0		775	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	423	0		776	0	0
Crédito a mutuo	424	0		777	0	0
	425	0		779	0	0
	426	0		781	0	0
				783	0	0
				785	0	0
				787	0	213.68
				789	0	595.04
				791	0	0



Walter Barros Pontón

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,659.87
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,509.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,340.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,169.18
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	96.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82.42
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,340.11			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	82.42
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Total impuesto causado	849	20.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,220	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	59.8
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	96.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,716.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,057.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	593.27
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	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 (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			



30 ABR 2009

Diabor Barros Pontón

← Nueva →

moneda

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

<Nuevo>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 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: 870261684701
 Fecha Recaudación: 09/04/2009



30 ABR 2009

Diabor Barros Pontón

CASTANIER JUAN FERNANDO
 C.I. 0300326097

OROZCO JORGE
 RUC 0102875754001