

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0992185147001
CEP#(Número de Serie)			990356803937
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASALUKER DEL ECUADOR S A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			04:34:29 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844756

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992185147001

202

CASALUKER DEL ECUADOR S A

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	1,600,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,050,686.25
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,650,686.25

ESTADO DE SITUACIÓN

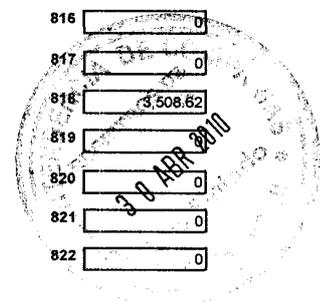
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 621,775.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 128,000
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 25,302,202.86
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 11,788.12	Utilidad en venta de activos fijos	606 140,253.72
No relacionados / Del exterior	316 821,546.62	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 153,583.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 37,633.49	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 25,570,456.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 110,849.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 136,188.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 229,814.79	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 91,112.24		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 34,861.79	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 28,662.8



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	195,028	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,173,886.56				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,377	el sujeto pasivo	705	34,861.79	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,205.91	Inventario inicial de materia prima	706	281,432.78	
Equipo de computación y software	345	6,140	Compras netas locales de materia prima	707	22,788,183.02	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,293	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,290	(-) Inventario final de materia prima	709	229,814.79	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,649.92	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	310,785.62	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,655.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	91,112.24	
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	131,849.16	716 55,004.2
Gastos de organización y constitución	373	17,536	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,312.37	718 5,642.47
Otros activos diferidos	377	156,820.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,416.58	720 7,931.98
(-) Amortización acumulada	378	4,545.54	Honorarios profesionales y dietas	721	63,869.99	722 37,757.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	169,811.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	285,812.08	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,794.15	728 17,480.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17.65	730 937.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	238,255.89	734 5,497.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 76,988.53
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 8,333.55
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	752 484,765.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,379,353.79	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 119,294.76
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	363,573.79	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0

No relacionados / Locales	413	61,303.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,619	772	0	
Del exterior	416	1,633,251.79	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	97,474.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,930.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	197,012.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	285.53	784	5,598.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,731.11	790	283,036.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	252,912.45	792	2,963.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,368,979.36			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,209,618.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,255,141.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		25,578,597.63		
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		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		8,141.05		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		10,293.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		76,766.56		
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		3,508.62		
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		54,823.06		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830		0		



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	2,255,141.37			500	
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Total impuesto causado	849	13,705.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	117,683.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,280		
Reserva legal	507	4,428	(-) 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	30,930.16		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	98,075.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	32,140.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	136,188.03		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	124,212.42					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,379,353.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	159,717.99		

Pago previo (informativo) 890 0

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0926960782 RUC CONTADOR 199 0918204413001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356803937
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

X 
ECON. JUAN MANUEL LAOIZA
REPERESANTANTE LEGAL
C.I.: 0926960782


C.P.A. MONICA MOLINA TRONCOZO
CONTADOR GENERAL
RUC: 0918204413001

