

SRI.gov.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

103831

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992185147001
CEP#(Número de Serie)	990175351469
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASALUKER DEL ECUADOR S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	06:01:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

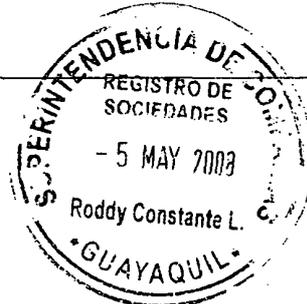
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,705.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,705.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,705.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,705.33 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5516668 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



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	8685601
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0992185147001	CASALUKER DEL ECUADOR S.A
203 EXPEDIENTE	103831	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
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

ESTADO DE SITUACIÓN

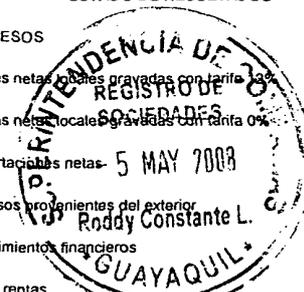
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	149,305.52
313 Inversiones financieras temporales	4,041.84
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	825,213.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,321.07
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,093.1
321 Otras cuentas por cobrar	9,960.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,383.75
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	323,428.88
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,403.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	28,934
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,348,443.24
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

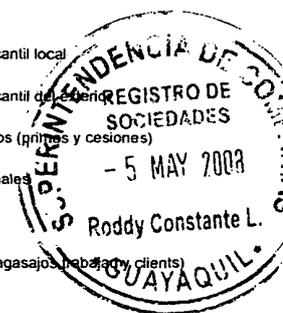
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	250,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	4,428.05
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	127,686.88
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,917.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	130,658.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,430,882.56

ESTADO DE RESULTADOS

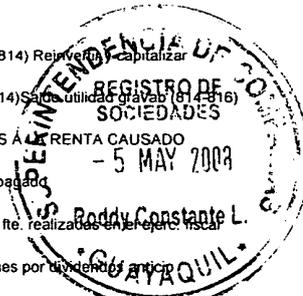
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%	124,205.15
602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	12,143,970.13
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,102.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	12,269,277.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,129.44



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	38,604.11
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,306.07
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,403.56
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	141,355.52
344 Instalaciones	1,291.5	716 Compras nelas locales de materia prima	11,357,925.01
345 Muebles y enseres	1,405.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,582	718 (-) Inventario final de materia prima	323,428.88
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,604.55	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,963.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,177.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,921.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	7,678.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,629.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,111.4
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.	81,567.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,921.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	402
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	859.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	142,461.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,201.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	455.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,223.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	69,973.51
385 (-)Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	39,273.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos, habed. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	79,517.43	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,736.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	79,517.43	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,229.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	691.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,430,882.56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,252.13
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	17,524.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	180,998.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,016,451.2	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	22,293.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,096.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	278,924.26
427 Obligaciones con el IESS	2,128.18	762 Otros gastos del exterior	232,757.55
428 Obligaciones con empleados	3,058.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,508.34	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,459.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,248,092.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,300,224.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,185.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,508.34
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	28,870.58
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,508.62
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	39,038.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertida Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravable (814-816)	39,038.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,759.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	54.34
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)	1,300,224.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,705.33
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.	82,104.25
		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	0926960782	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918204413001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,705.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,705.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,705.33"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.	<input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175351469
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



[Handwritten signature]

GERENTE
 C.I. 0916960782

[Handwritten signature]
 CONTADOR.
 C.I. 0918204413