

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

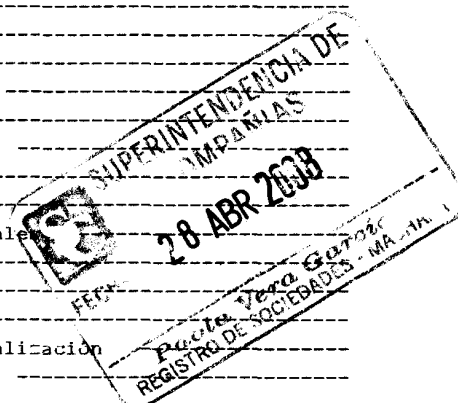
RUC: 0992170344001

RAZON SOCIAL: CASILSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703283150
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0992170344001
202	Razón Social -----	CASILSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104964
311	Caja bancos -----	12,442.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,945.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	905.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,340.63
326	Inventario de materia prima -----	6,715.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,588.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,938.77
341	Terrenos -----	4,000.00
342	Edificios -----	91,142.31
343	Obras en proceso -----	2,176.00
344	Instalaciones -----	50,238.60
345	Muebles y enseres -----	2,567.50
346	Maquinaria y equipo -----	89,849.57
349	Equipo de computación y software -----	778.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,736.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,097.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,249.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,336.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,336.37
371	Gastos de organización y constitución -----	396.67
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	35,816.14
378	(-) Amortización acumulada -----	18,122.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,090.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,365.46
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	755.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,697.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	279.76
427	Obligaciones con el IESS -----	354.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,087.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,405.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,405.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,493.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	240,271.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	240.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	84,439.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,871.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,365.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170344001

RAZON SOCIAL: CASILSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

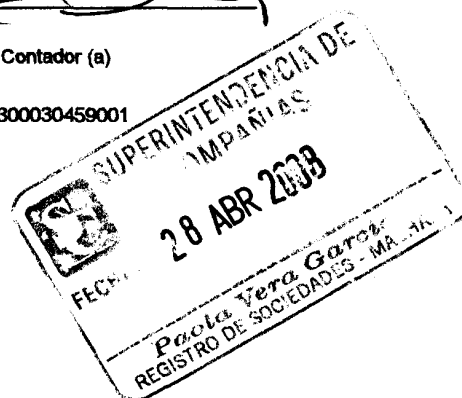
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,771.45
606	Otras rentas -----	200.10
699	TOTAL INGRESOS -----	56,971.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	26,963.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,715.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,363.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,075.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,097.15
737	Combustibles -----	973.47
738	Lubricantes -----	277.77
742	Suministros y materiales -----	14,469.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,791.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,449.48
749	Depreciación de activos fijos -----	21,347.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,621.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,344.95
761	Otros gastos locales -----	1,351.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	141,411.36
802	Pérdida del ejercicio -----	84,439.81
815	Pérdida -----	84,439.81
819	(-) Anticipo pagado -----	57.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,283.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	561.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,340.63
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CASILSA S.A.
Henry A. Machuca Herrera
 Representante Legal

C.I. 0703283150

Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001



104964

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992170344001

870174633751

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CASILSA S.A.

2007

16/04/2008

10:12:41 AM

16/04/2008

16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

