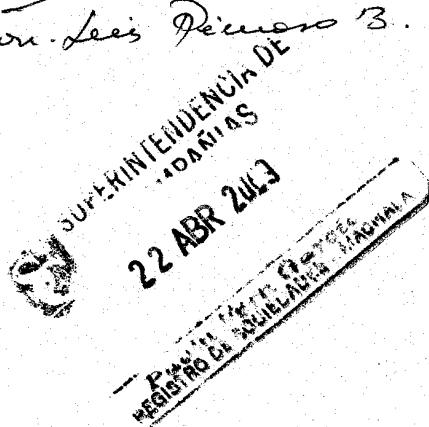


SRI .ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
RUC	Declaración sin valor a pagar		
CEP#(Número de Serie)	0992170344001		
Código Impuesto	870262919421		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CASILSA S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	15/04/2009		
Hora de Declaración	08:46:03 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

CASILSA S.A.
Henry Alfonso Herrera
GERENTE GENERAL

Cecilia Pérez
Cecilia Pérez B.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17463237

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992170344001 202 CASILSA S.A.

EXPEDIENTE

203 104964

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 1,016.77

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 1,016.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 35,223.17 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0SUBIR/VER/IDÉNTICA
DÁÑAS DE
22 ABR 2013
PAGO DE SUELO
COSTOS Y GASTOS
COSTO
GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo701 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo.

Otros activos corrientes

332 41,061.35 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 76,284.62 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no productivos por:			
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	166,847.07	el sujeto pasivo	703	0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
 Muebles y enseres	343	2,567.5	el sujeto pasivo	705	0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	343,507.75	Inventario inicial de materia prima	706	0
 Equipo de computación y software	345	1,613.73	Compras netas locales de materia prima	707	6,722.15
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,736	Importaciones de materia prima	708	0
 Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,543.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
 Terrenos	349	4,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,888.22
 Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	389,729.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
 Gastos de organización y constitución	373	396.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,165.05
 Gastos de investigación, exploración y similares	375	35,816.14	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,858.76
 Otros activos diferidos	377	0	718	26,887.95	
(-) Amortización acumulada	378	21,743.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,468.97	Honorarios profesionales y dietas	720	3,734.42
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
 Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	6,069.14	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	723	0
 Relacionados / Locales	383	0	724	0	
 Relacionados / Del exterior	384	0	725	0	
 No relacionados / Locales	385	0	726	0	
 No relacionados / Del exterior	386	0	727	2,199.78	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728	1,746.37	
 Relacionados / Locales	387	0	729	663.28	
 Relacionados / Del exterior	388	0	730	349.1	
 No relacionados / Locales	389	0	731	0	
 No relacionados / Del exterior	390	0	732	0	
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Promoción y publicidad	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	734	2,701.05	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	735	1,767.4	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	480,482.53	Suministros y materiales	736	0
PASIVO		Transporte			
PASIVO CORRIENTE		Provisiónes / Para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			737	0	
 Relacionados / Locales	411	0	738	0	
 Relacionados / Del exterior	412	0	739	0	
 No relacionados / Locales	413	14,308.74	Provisiones / Para desahucio	740	0
 No relacionados / Del exterior	414	0	741	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			742	0	
 Locales	415	0	Provisiones / Para cuentas Incobrables	743	0
 Del exterior	416	0	744	0	
			745	0	
			746	0	
			747	0	
			748	0	
			749	0	
			750	0	
			751	0	
			752	0	
			753	0	
			754	0	
			755	0	
			756	0	
REGISTRO DE SOCIEDAD		Intereses pagados a terceros			
			757	0	
			758	0	
			759	0	
			760	0	
			761	0	
			762	0	
			763	0	
			764	0	
			765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	0	
			771	0	
			772	599.39	
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	
			783	0	
			784	0	
			785	0	
			786	0	
			787	0	
			788	0	
			789	0	
			790	0	
			791	0	
			792	0	
			793	0	
			794	0	
			795	0	
			796	0	
			797	0	
			798	0	
			799	0	
			800	0	
			801	0	
			802	0	
			803	0	
			804	0	
			805	0	
			806	0	
			807	0	
			808	0	
			809	0	
			810	0	
			811	0	
			812	0	
			813	0	
			814	0	
			815	0	
			816	0	
			817	0	
			818	0	
			819	0	
			820	0	
			821	0	
			822	0	
			823	0	
			824	0	
			825	0	
			826	0	
			827	0	
			828	0	
			829	0	
			830	0	
			831	0	
			832	0	
			833	0	
			834	0	
			835	0	
			836	0	
			837	0	
			838	0	
			839	0	
			840	0	
			841	0	
			842	0	
			843	0	
			844	0	
			845	0	
			846	0	
			847	0	
			848	0	
			849	0	
			850	0	
			851	0	
			852	0	
			853	0	
			854	0	
			855	0	
			856	0	
			857	0	
			858	0	
			859	0	
			860	0	
			861	0	
			862	0	
			863	0	
			864	0	
			865	0	
			866	0	
			867	0	
			868	0	
			869	0	
			870	0	
			871	0	
			872	0	
			873	0	
			874	0	
			875	0	
			876	0	
			877	0	
			878	0	
			879	0	
			880	0	
			881	0	
			882	0	
			883	0	
			884	0	
			885	0	
			886	0	
			887	0	
			888	0	
			889	0	
			890	0	
			891	0	
			892	0	
			893	0	
			894	0	
			895	0	
			896	0	
			897	0	
			898	0	
			899	0	
			900	0	
			901	0	
			902	0	
			903	0	
			904	0	
			905	0	
			906	0	
			907	0	
			908	0	
			909	0	
			910	0	
			911	0	
			912	0	
			913	0	
			914	0	
			915	0	
			916	0	
			917	0	
			918	0	
			919	0	
			920	0	
			921	0	
			922	0	
			923	0	
			924	0	
			925	0	
			926	0	
			927	0	
			928	0	
			929	0	
			930	0	
			931	0	
			932	0	
			933	0	
			934	0	
			935	0	
			936	0	
			937	0	
			938	0	
			939	0	
			940	0	
			941	0	
			942	0	
			943	0	
			944	0	
			945	0	
			946	0	
			947	0	
			948	0	
			949	0	
			950	0	
			951	0	
			952	0	
			953	0	
			954	0	
			955	0	
			956	0	
			957	0	
			958	0	
			959	0	
			960	0	
			961	0	
			962	0	
			963	0	
			964	0	
			965	0	
			966	0	
			967	0	
			968	0	
			969	0	
			970	0	
			971	0	
			972	0	
			973	0	
			974	0	
			975	0	
			976	0	
			977	0	
			978	0	
			979	0	
			980	0	
			981	0	
			982	0	
			983	0	
			984	0	
			985	0	
			986	0	
			987	0	
			988	0	
			989	0	
			990	0	
			991	0	
			992	0	
			993	0	
			994	0	
			995	0	
			996	0	
			997	0	
			998	0	
			999	0	
			1000	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	778	685		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,206.46		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	434.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,308.93	784	343.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	298.47	786	633.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,010.2	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	69,644.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,308.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	69,644.17		
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	445	15,618.7					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	68,627.4		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% 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 (609+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	15,618.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,927.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	518,382.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	1,283.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	68,627.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	450,555.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	480,482.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,827.1

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.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0703283150 RUC CONTADOR 199 [] 0300030459001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*REPRESENTANTE DE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
22 ABR 2013
Hector A. Machuca Herrera
GERENTE GENERAL
CASA CASA S. A.
Casa Casas S.A.*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262919421
Fecha Recaudación: 15/04/2009

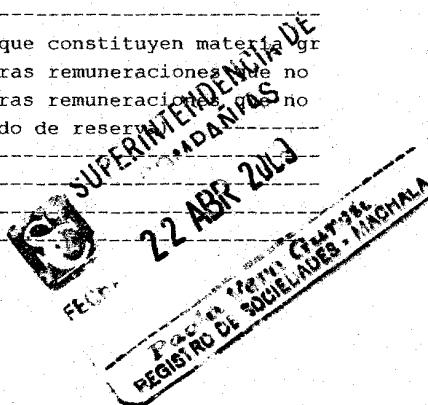
Hector A. Machuca Herrera
GERENTE GENERAL

*Hector A. Machuca Herrera
Casa Casas S.A.*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170344001
 RAZON SOCIAL: CASILSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0703283150
199	RUC CONTADOR	0300030459001
201	RUC	0992170344001
202	RAZÓN SOCIAL	CASILSA S.A.
203	EXPEDIENTE	104964
325	Inventario de materia prima	35,223.17
332	Otros activos corrientes	41,061.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,284.52
341	Inmuebles (excepto terrenos)	166,847.07
343	Muebles y enseres	2,567.50
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	343,507.75
345	Equipo de computación y software	1,613.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	1,736.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	130,543.01
349	Terrenos	4,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	389,729.04
373	Gastos de organización y constitución	396.67
375	Gastos de investigación, exploración y similares	35,816.14
378	Amortización acumulada	21,743.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,468.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	480,482.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,308.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,308.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	15,618.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,618.70
499	TOTAL DEL PASIVO	29,927.44
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	518,382.49
519	Pérdida del ejercicio	68,627.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	450,555.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480,482.53
606	Otras rentas gravadas	1,016.77
699	TOTAL INGRESOS	1,016.77
707	Compras netas locales de materia prima	6,722.15
711	Inventario final de productos en proceso	20,888.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,165.05
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,858.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,887.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,734.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	6,069.14
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	2,199.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,746.37
729	Costo - Combustibles	663.28

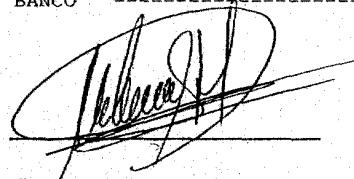


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170344001
 RAZON SOCIAL: CASILSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	349.10
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,701.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,767.40
735	Costo - Transporte -----	125.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	599.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	665.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,206.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	434.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,308.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	343.97
785	Costo - Amortizaciones -----	298.47
786	Gasto - Amortizaciones -----	633.34
787	Costo - Servicios públicos -----	1,010.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	42.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,644.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	69,644.17
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	68,627.40
839	PÉRDIDA -----	68,627.40
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,283.41
879	Anticipo próximo año -----	2,827.10
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0703283150



Firma Contador (a) Econ. León Peimero B.

C.I. 0300030459001

