

**SRI** .ec**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  
870262919421  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CASILSA S.A.  
2008  
15/04/2009  
08:46:03 AM  
16/04/2009  
15/04/2009

**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**

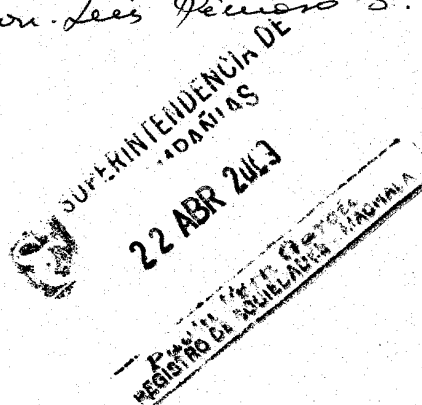
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**CASILSA S.A.**

Henry A. Macaulea Herrera  
GERENTE GENERAL

*Gen. Luis Peimón 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-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992170344001

202

CASILSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de materia prima

325

35,223.17

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

41,061.36

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

76,284.52

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	166,847.07	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	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 camiónero 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	20,688.22		
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)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,165.05
Gastos de organización y constitución	373	396.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	35,816.14	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,858.76	718	26,887.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,734.42
(-) Amortización acumulada	378	21,743.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,069.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,468.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,199.78	728	1,746.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	663.28	730	349.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,701.05	734	1,767.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	125.6	736	0
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	0		
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	0
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	480,482.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		758	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,308.74	Pérdida en venta de activos no 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	0	772	599.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="665"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="2,206.46"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="434.5"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="2,308.93"/>	784	<input type="text" value="343.97"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="298.47"/>	786	<input type="text" value="633.34"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="1,010.2"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="42.08"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="69,644.17"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="14,308.74"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="69,644.17"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="15,618.7"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="68,627.4"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="15,618.7"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="68,627.4"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="29,927.44"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="518,382.49"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,283.41"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="68,627.4"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="450,555.09"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="480,482.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,827.1"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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

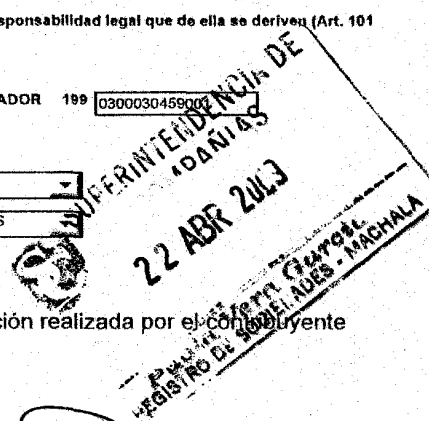
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 870262919421  
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

**CASILLAS S.A.**  
 Henry A. Machuca Herrera  
 GERENTE GENERAL

*Henry A. Machuca Herrera*  
 Henry A. Machuca Herrera

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

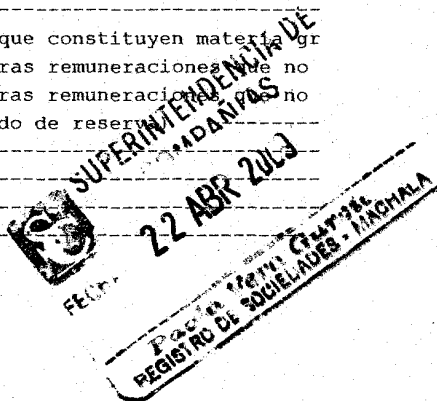
RUC: 0992170344001

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 de no	4,858.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones de 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

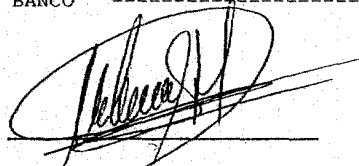
RUC: 0992170344001

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 -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0703283150



Firma Contador (a) *Econ. Luis Reinoso B.*

C.I. 0300030459001

