

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0211263

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992243511001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Casmone S.A.

EXPEDIENTE 107928

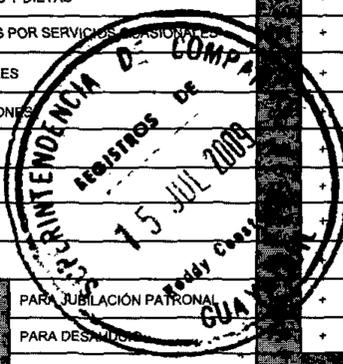
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Values are in thousands of dollars.



10712

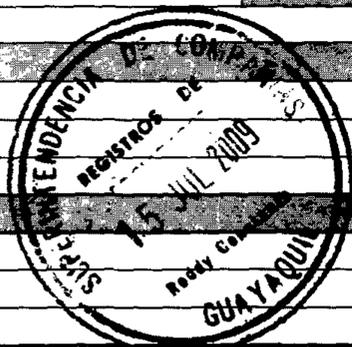
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500211263**

DELEGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTE	LOCALES	415	+	23.833,66	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRESTAMOS DE AJUSTE	LOCALES	417	+	102.124,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	833,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	788	=	-	2.892,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	=	-	2.892,10
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	975.955,77					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=		
	DEL EXTERIOR	431	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		=		2.892,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		-
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)		-
					campo 608				-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)		-
					campo 609+610+611+612				-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		-
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+		-
					Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+		-
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		-
CRÉDITO A MUTUO		435	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		436	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		438	+	-					-
OTRAS PROVISIONES		439	+	-					2.892,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		441	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		442	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		-
TOTAL PASIVO		443	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		-
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		444	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		445	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		446	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		-
RESERVA LEGAL		447	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
OTRAS RESERVAS		448	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		450	(-)	820.294,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		451	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		=		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		452	(-)	2.892,10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		=		153.568,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	=	822.386,90	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	USD	N/C No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	USD

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.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

HUGO DELFIN KARIAS Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 04104107471 RUC No. 001