

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992244828001
990173518694
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CASAPLAN S.A.
2007
10/04/2008
02:55:03 PM
14/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

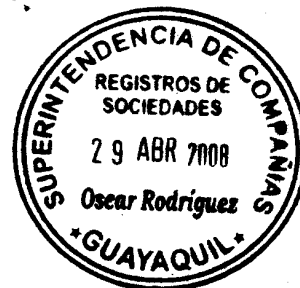
\$ 8,560.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,560.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,560.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,560.99 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 2089764 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

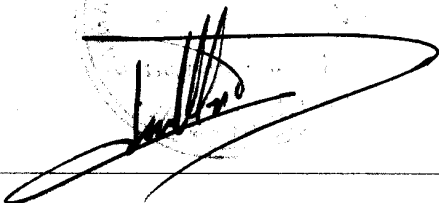
RUC: 0992244828001

RAZON SOCIAL: CASAPLAN 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902358647
199	RUC CONTADOR -----	0910804939001
201	RUC -----	0992244828001
202	Razón Social -----	CASAPLAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108041-02
311	Caja bancos -----	343,774.37
313	Inversiones financieras temporales -----	54,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,484,408.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,380.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,846.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,641.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	153,462.44
338	Otros activos corrientes -----	1,189.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,159,703.07
342	Edificios -----	149,954.58
345	Muebles y enseres -----	39,329.72
349	Equipo de computación y software -----	39,600.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,799.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,824.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	213,860.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	213,860.06
371	Gastos de organización y constitución -----	1,246.19
377	Otros activos diferidos -----	10,382.69
378	(-) Amortización acumulada -----	2,883.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,745.64
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,901,387.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,901,387.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,283,696.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,200,891.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,122.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,621.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,560.99
427	Obligaciones con el IESS -----	6,154.61
428	Obligaciones con empleados -----	3,359.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,550.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,360,260.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,829,577.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,829,577.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,189,838.42
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,528.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

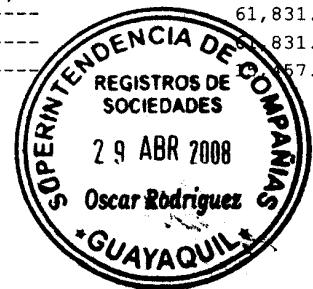
RUC: 0992244828001

RAZON SOCIAL: CASAPLAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,329.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,857.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,283,696.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,160,413.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	90,840.00
605	Rendimientos financieros -----	8,418.88
610	Ingresos por reembolso -----	2,727.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,259,672.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,020.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	73,450.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,980.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	90,482.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	90,482.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,246.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,817.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,062.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	164,850.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,249.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,831.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,390.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	55,302.48
736	Promoción y publicidad -----	135,549.95
737	Combustibles -----	667.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,942.26
742	Suministros y materiales -----	27,640.24
743	Transporte -----	35,725.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,831.94
745	Gastos de viaje -----	24,713.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,433.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,494.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,748.10
749	Depreciación de activos fijos -----	23,028.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	50.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,024.13
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,727.50
761	Otros gastos locales -----	399,412.07
763	IVA que se carga al gasto -----	3,830.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,209,335.07
801	Utilidad del ejercicio -----	50,337.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,550.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,044.14
814	Utilidad Gravable -----	61,831.04
817	Saldo utilidad gravable -----	61,831.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	57.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

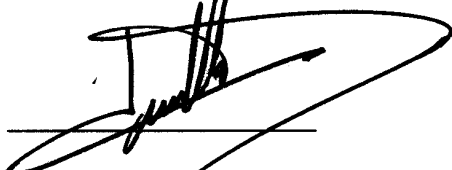
RUC: 0992244828001

RAZON SOCIAL: CASAPLAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

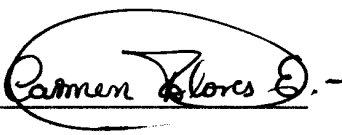
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	6,321.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	574.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,623.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,560.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,560.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,560.99
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,560.99



Firma Representante Legal

C.I. 0902358647



Firma Contador (a)

C.I. 0910804939001

