

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293969001

RAZON SOCIAL: CASEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300108319
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992293969001
202	Razón Social -----	CASEO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111514
311	Caja bancos -----	823.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,262.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,756.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,791.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,067.79
327	Inventario de productos en proceso -----	360,875.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	819.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	418,545.98
345	Muebles y enseres -----	21.30
349	Equipo de computación y software -----	9,840.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	418.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,743.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,536.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,536.78
371	Gastos de organización y constitución -----	2,023.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,023.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	448,106.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,836.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,642.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	364.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,105.40
427	Obligaciones con el IESS -----	124.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,491.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,176.32
431	Provisiones a corto plazo -----	560.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,302.23
471	Anticipo clientes -----	359,575.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	359,575.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	443,877.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	356.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	612.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	744.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,204.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,228.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	448,106.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293969001

RAZON SOCIAL: CASEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

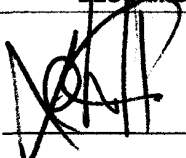
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	315,688.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,672.32
606	Otras rentas -----	137.15
699	TOTAL INGRESOS -----	322,498.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	624,159.93
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	360,875.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,673.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	440.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	417.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,588.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,960.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,151.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	225.00
735	Comisión a sociedades -----	4,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	259.31
742	Suministros y materiales -----	1,498.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	442.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	58.20
749	Depreciación de activos fijos -----	5,349.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	135.59
761	Otros gastos locales -----	2,167.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	314,656.03
801	Utilidad del ejercicio -----	7,842.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,176.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,500.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	744.20
814	Utilidad Gravable -----	12,421.61
817	Saldo utilidad gravable -----	12,421.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,105.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	3,067.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.61
903	INTERES POR MORA -----	2.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912121795
199	RUC CONTADOR -----	0900723479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293969001
 RAZON SOCIAL: CASEO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0912121795	 Firma Contador (a) C.I. 0900723479001



Sustitutivo
111574**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**

0992293969001

870151095951

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****CASEO S.A.**

2006

09/11/2007

20/04/2007

12:05:05 PM

20/11/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 37.61

\$ 2.32

\$ 0.00

\$ 39.93

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 39.93

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.93 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2007



11-14-07