

11514

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

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

Red bancaria
0992293969001
870175510041
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.
2007
21/04/2008
21/04/2008
10:12:35 AM
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14.93 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

servipagos

Fácilmente

PAPELETA DE TRANSACCIONES 6815916

SRI PREREALIZADA

OFICINA : SAN FRANCISCO [2100][114]

FECHA : 2008/04/21 12:26:21 [N]

Operación : 0992293969001 870175510041

Autorizaci: 332104200816083594

RUC : 0992293969001

Razon Soci: CASEO S.A.

CEP : 870175510041

Total Pago: 14.93

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 0.50 Documentos: 14.93

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy d
denan origen y destino lícito y no provienen de
alambre, cultivo, producción, transporte y tráfico de
entidad financiera y a las autoridades competentes.

ANALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXTERNA

CLIENTE



**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : SAN FRANCISCO [2100][114]
DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : BAJANA C. LOIDA
FECHA : 2008/04/21 12:26:21 [N]

ID Cliente: 0992293969001
Cliente : CASEO S.A.
Valor : 14.93

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

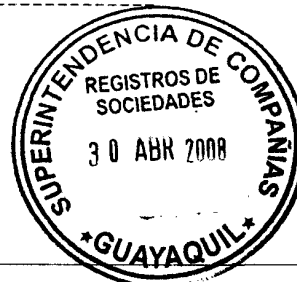
RUC: 0992293969001

RAZON SOCIAL: CASEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINA
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912121795
199	RUC CONTADOR -----	0900723479001
201	RUC -----	0992293969001
202	Razón Social -----	CASEO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111514
311	Caja bancos -----	128,650.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,166.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,553.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,611.23
327	Inventario de productos en proceso -----	334,160.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	664.00
338	Otros activos corrientes -----	150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	557,956.59
345	Muebles y enseres -----	21.30
346	Maquinaria y equipo -----	4,598.21
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 -----	443.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,329.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,574.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,574.49
371	Gastos de organización y constitución -----	2,023.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,023.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	584,554.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,360.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,083.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,626.14
427	Obligaciones con el IESS -----	126.86
428	Obligaciones con empleados -----	411.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,379.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,987.37
471	Anticipo clientes -----	443,148.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	443,148.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	560,136.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,375.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,816.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	744.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,170.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,418.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	584,554.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293969001

RAZON SOCIAL: CASEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,087,409.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,156.45
606	Otras rentas -----	80.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,090,646.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	966,790.77
719	MOD sueldos y salarios -----	360,875.15
720	Inventario final de productos en proceso -----	334,160.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,623.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,251.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,110.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,854.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,979.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,686.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,657.65
742	Suministros y materiales -----	2,039.60
743	Transporte -----	8,007.91
745	Gastos de viaje -----	1,974.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	490.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,659.38
749	Depreciación de activos fijos -----	7,585.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	575.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	513.50
761	Otros gastos locales -----	13,935.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,061,451.60
801	Utilidad del ejercicio -----	29,195.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,379.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,688.75
814	Utilidad Gravable -----	58,504.62
817	Saldo utilidad gravable -----	58,504.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,626.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,611.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARI
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

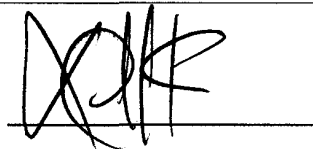
RUC: 0992293969001

RAZON SOCIAL: CASEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0912121795



Firma Contador (a)

C.I. 0900723479001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8701459

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0992293969001

CASEO S.A.

203 EXPEDIENTE

111514

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

10,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,375.01

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,816.57

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

744.2

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

9,170.74

311 Caja bancos

128,650.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,418.12

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

584,554.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

66,166.06

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,553.4

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,087,409.86

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

14,611.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,156.45

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

334,160.29

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

80.51

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

664.66

609 Utilidad en venta de activos

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso de impuestos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,090,646.82

335 Otros activos corrientes

150

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

557,956.54

710 COSTO DE VENTAS

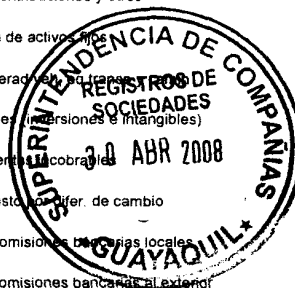
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	966,790.77
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,598.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	360,875.15
349 Equipo de computación y software	9,840.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	334,160.29
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	443.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,329.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,623.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,574.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,251.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,110.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,854.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,574.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,979.51
371 Gastos de organización y constitución	2,023.31	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,686.58
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,023.31	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,657.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,039.6
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,007.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,974.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	490.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,659.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos no prod.	7,585.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	584,554.34	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp. y eq no transp.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar a largo plazo	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	94,360.05	753 Amortiz. y gastos difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	575.57
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses y comisiones financieras	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,083.78	760 Gasto provisiones deducibles	513.53
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,626.16	761 Otros gastos locales	13,935.97
427 Obligaciones con el IESS	126.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	411.25	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,379.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,061,451.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,987.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,195.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,379.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,688.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	58,504.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	443,148.85	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	58,504.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,626.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	443,148.85	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,611.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	560,136.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14.93
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (50% IRC) R.A.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.2%PT) x 0.5)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912121795	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0900723479001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14.93	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14.93
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MON.	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14.93
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175510041

Fecha Recaudación: 21/04/2008

