

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

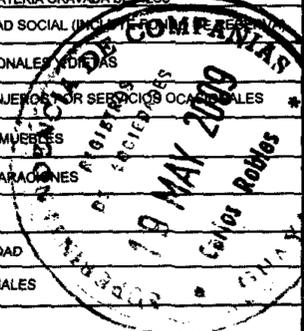
RUC 09923071100001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASARLY S.A.

EXPEDIENTE 112430

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ACTIVO | | PASIVO | |
|---|--------------|--------|------------------|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CAJA, BANCOS | | + | 55,12 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 6.965,39 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 98,85 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | 55.450,00 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 62.569,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 108,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 56,25 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INTEGRAL) | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 52,25 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFEROS | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | 200,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 106,68 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 93,32 | TRANSPORTE | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO | |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 62.714,93 | NO RELACIONADOS LOCAL | |
| | | | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | |
| | | | | RELACIONADAS | |
| | | | | NO RELACIONADAS | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 59.350,00 | GASTOS DE GESTIÓN | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |



112920

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS EFECTIVOS PERMANENTES No. 50 0207065

Table with columns for 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'ACCELERADA', 'NO ACCELERADA', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PUBLICOS', 'PAGOS POR OTROS SERVICIOS', 'PAGOS POR OTROS BIENES', 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)', 'CREDITO A MUTUO', 'OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO', 'PROVISIONES', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)', 'PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)', 'PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)', '(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES', '(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS', '(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES', '(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR', '(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS', '(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS', '(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES', '(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES', '(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA', '(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS', '(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD', 'UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'SALDO UTILIDAD GRAVABLE', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO', '(-) ANTICIPO PAGADO', '(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL', '(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', '(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', '(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES', '(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', '(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES', 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', '(-) PERDIDA DEL EJERCICIO', 'PAGO PREVIO (Informativo)'. Values include 369,34, 108.423,5, 24.183,53, 132.607,04, 59.719,34, 1.018,88, 152,83, 866,05, 216,5, 98,85, 800,00, 117,65, 1.546,05, 649,54, 9,40, 2.995,59, 62.714,93.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for 'IMPUESTO', 'USD', 'USD', 'USD'. Rows include 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', 'MULTA', 'MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', 'MEDIANTE NOTAS DE CREDITO'. Values include 117,66.

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.)

Handwritten signatures and stamps. Includes 'CARIDAD BAQUERIZO' (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and 'AQUILINO DE LA A' (FIRMA CONTADOR). Stamps include 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' and 'REGISTROS ESCUELA DE CONTADORES'. RUC No. 0901883439.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolucion N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06