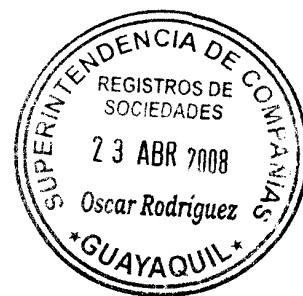


SRI 	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	0992378492001	
Código Impuesto	870175880096	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CASO S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	22/04/2008	
Hora de Declaración	02:39:27 PM	
Fecha de Vencimiento	28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

117326



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nú. FORMULARIO

8738463

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992378492001

CASO S.A.

203 EXPEDIENTE

117326

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

509 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

500 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

510 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

4,500

519 (-) Pérdida del ejercicio

21.14

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,720.22

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,978.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,245.29

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

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

55.03

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,797.66

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

48.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

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

0

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

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

63,853.55

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,797.66

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,569.43

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
		2,400
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	469.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
ACTIVO DIFERIDO		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
371 Gastos de organización y constitución	250	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.
378 (-) Amortización acumulada	50	735 Comisión a sociedades
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	736 Promoción y publicidad
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	738 Lubricantes
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte
394 Otros activos	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	745 Gastos de viaje
398 Activos contingentes (Informativo)	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,769.43	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	803.96	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		123
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 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.)	63,653.55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	5,981.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	3,818.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,790.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	21.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	21.14
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	48.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	6,790.57	898 Saldo a favor contribuyente	48.89
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 OP. A: (50% IRC)-Ret.

60.78

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0923419451

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0600559207001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.	925 Día			
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		
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175880096
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Andrés González O.

Guadalupe