

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152593

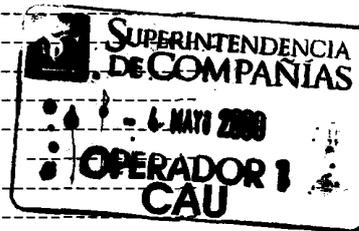
RUC: 1791959205001

RAZON SOCIAL: CASALILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709243875
199	RUC CONTADOR -----	1203982804001
201	RUC -----	1791959205001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASALILI DISEÑO Y DECO
203	EXPEDIENTE -----	8850469
311	Caja, bancos -----	21,679.46
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	40,287.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,491.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	422.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,144.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	100,426.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,606.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,424.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,424.73
373	Gastos de organización y constitución -----	904.36
377	Otros activos diferidos -----	62,527.33
378	Amortización acumulada -----	44,151.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,280.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,886.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	35,781.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	42,692.11
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,931.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,313.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,998.89
428	Provisiones -----	22,790.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	130,508.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	130,508.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	96,351.23
507	Reserva legal -----	839.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,963.68
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,775.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,378.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	201,886.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,721.10
606	Otras rentas gravadas -----	2,350.74
699	TOTAL INGRESOS -----	562,071.84
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,946.61
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	313,217.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	100,426.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,982.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,515.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,694.79



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791959205001

RAZON SOCIAL: CASALILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,403.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	41,967.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,565.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,324.96
735	Costo - Transporte -----	43,914.15
736	Gasto - Transporte -----	774.51
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,936.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	402.87
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,942.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,906.42
770	Gasto - Otras pérdidas -----	6,188.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,581.17
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,405.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,394.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,902.90
780	IVA que se carga al gasto -----	225.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	440.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,003.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,759.01
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,650.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,457.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	332,303.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	209,776.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	542,079.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,992.57
811	15% Participación a trabajadores -----	2,998.89
814	Gastos no deducibles locales -----	258.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,252.07
842	Saldo utilidad gravable -----	17,252.07
849	Total impuesto causado -----	4,313.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,574.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	261.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Cristina Hino*

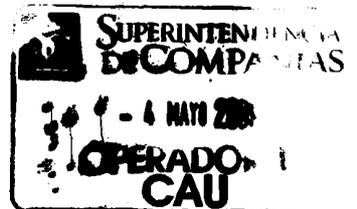
Firma Representante Legal

C.I. 1709243875

*[Firma]*

Firma Contador (a)

C.I. 1203982804001



152593



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791959205001
CEP#(Número de Serie)	870266097905
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CASALILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:42:48 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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