

157 399

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792074215001
CEP#(Número de Serie)	870261637701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CASSOLETTE COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	02:44:56 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

**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

157399

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17335159

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157399

RUC 201

1792074215001

202

CASSOLETTE COMPAÑIA LIMITADA

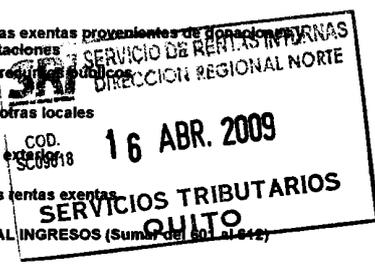
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

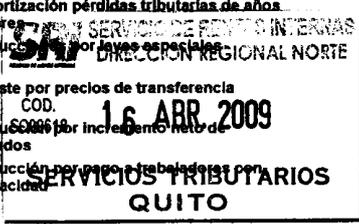
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 568,452.5
Caja, bancos	311 13,687.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 12,711.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 642.85
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 248.78
No relacionados / Locales	315 3,453.76	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de personas jurídicas	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas públicas	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4.15	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)</b>	899 582,055.63
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 2,207.81		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 5,210.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
<b>inventario de materia prima</b>	325 3,810.54	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
<b>inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>inventario de suministros y materiales</b>	327 3,723.59		
<b>inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 4,425.53		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701 3,885.48
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 36,515.58	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 42,486.3
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Inmortalizaciones de bienes no producidos por</b>	



Handwritten signature

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,009.6	el sujeto pasivo	705	3,723.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,850.63	Inventario inicial de materia prima	706	5,045.8		
Equipo de computación y software	345	11,065.84	Compras netas locales de materia prima	707	148,264.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	62,196.22	(-) Inventario final de materia prima	709	3,810.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,077.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,217.6		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>74,044.63</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>4,425.53</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	220	constituyen materia gravada del IESS	715	19,516.21	716	107,399.53
Gastos de organización y constitución	373	1,586.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,347.07	718	11,308.17
Otros activos diferidos	377	3,829.21	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	3,294.28	720	17,689.92
(-) Amortización acumulada	378	317.28	Honorarios profesionales y dietas	721	3,430	722	65,765.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,318.33</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	6,480	726	23,169
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,076.58	728	3,028.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	3,584.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	73.01	734	4,622.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,673.07	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	53.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	13,078.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	763	0	764	420.69
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>115,878.54</b>	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	1,125
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	42,221.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	2,905.67
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,847.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	419.71			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,094.19			
Relacionados / Locales	419	570.85	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	32.47	780	2,105.48	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,236.71	784	8,454.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,818.82	Amortizaciones	785	0	786	1,997.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,828.59	Servicios públicos	787	1,462.2	788	12,057.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,981.27	790	35,610.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,503.96	792	4,273.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	245,856.59			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	324,008.41			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,440.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	569,865			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	65			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,190.63			
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,406.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,828.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,861.15			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia COD.	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	1,047.88			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,406.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,275.31			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	57,846.58						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	2,818.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	641.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,855.11	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,589.12			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	662.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,570.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,543.22	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	2,361.93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	58,031.96			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	115,878.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 908	0	Valor USD 910	0	Valor USD 912	0	Valor USD 914	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708257710 RUC CONTADOR 199 1706605647001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la que se ha declarado recibida por el contribuyente  
 Numero Serial: 870261637701  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009



*(Handwritten signature)*  
 170825771-0  
**CASSOLETTE Cía. Ltda.**

*(Handwritten signature)*  
 1706605647  
 Reg. 17966