

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

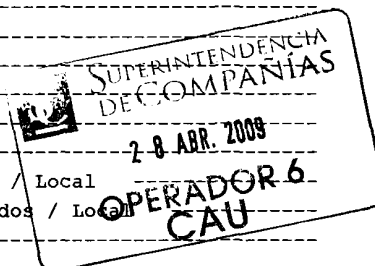
RUC: 1792085683001

RAZON SOCIAL: CASTER ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1706380993
199	RUC CONTADOR -----	1706459573001
201	RUC -----	1792085683001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASTER ECUADOR CIA. LT
311	Caja, bancos -----	49,268.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,526.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	677.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,473.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,375.84
331	Activos pagados por anticipado -----	37,741.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,063.07
377	Otros activos diferidos -----	42.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,105.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	39,038.46
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	71,130.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,407.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	112,576.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	112,576.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,364.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	487.21
517	Utilidad del ejercicio -----	12,277.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,529.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	127,105.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,007.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	348,345.93
699	TOTAL INGRESOS -----	412,353.32
707	Compras netas locales de materia prima -----	304,002.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,164.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,842.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,353.06
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,650.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	61.08
730	Gasto - Combustibles -----	3,269.83
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,825.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,103.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	454.45
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,744.58
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	69.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20,339.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	121.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,046.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792085683001

RAZON SOCIAL: CASTER ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	10,860.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	710.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,684.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	304,002.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	92,301.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	396,303.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,049.44
811	15% Participación a trabajadores -----	2,407.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,642.02
842	Saldo utilidad gravable -----	13,642.02
849	Total impuesto causado -----	3,410.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,375.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,965.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706380993



Firma Contador (a)

C.I. 1706459573001



157935

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792085683001
CEP#(Número de Serie)	870263373950
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASTER ECUADOR CASTECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	01:44:57 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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