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)

| 102 A 198 N 199 R 201 R 202 R 311 C 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | RIGINAL - SUSTITUTIVA NO TO. ID REPRESENTANTE LEGAL AUC CONTADOR AZÓN SOCIAL Taja, bancos Tuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient ATRICT CONTADOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DEL ACTIVO TUENTA CUENTAS Y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corrient Total DEL ACTIVO TUENTAS CUENTAS Y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corrient TOTAL CONTACTOR DEL ACTIVO TUENTAS CUENTAS Y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Corrient TUENTAS CUENTAS Y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | ORIGINAL 2008 1706380993 1706459573001 1792085683001 CASTER ECUADOR CIA. LT 49,268.80 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 39,038.46 |
|---|--|---|
| 102 A 198 N 199 R 201 R 202 R 311 C 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | NO | 2008 1706380993 1706459573001 1792085683001 CASTER ECUADOR CIA. LT 49,268.80 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 198 N 199 R 201 R 202 R 311 C 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | io. ID REPRESENTANTE LEGAL CUC CONTADOR CAZÓN SOCIAL Caja, bancos Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient Catras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient Caráctivo tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Caráctivos pagados por anticipado COTAL ACTIVO CORRIENTE COTAL ACTIVO DIFERIDO COTAL DEL ACTIVO COTAL DEL A | 1706380993 1706459573001 1792085683001 CASTER ECUADOR CIA. LT 49,268.80 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 199 R 201 R 202 R 311 C 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | AUC CONTADOR AZÓN SOCIAL Aja, bancos Guentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient Aredito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Aredito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DIFERIDO OTAL ACTIVO DIFERIDO OTAL DEL ACTIVO COTAL DEL ACTIVO CUENTA O CORRIENTE CUENTA O CORRIENTE CUENTA O CORRIENTE CUENTA O COTAL DEL ACTIVO CUENTA O CORRIENTE CUENTA O COR | 1706459573001 1792085683001 CASTER ECUADOR CIA. LT 49,268.80 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 201 R 202 R 311 C 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | AZÓN SOCIAL daja, bancos duentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient deras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient deráctivo tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) derédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) derivos pagados por anticipado dotal ACTIVO CORRIENTE deros activos diferidos dotal ACTIVO DIFERIDO dotal ACTIVO DIFERIDO dotal ACTIVO | 1792085683001 CASTER ECUADOR CIA. LT 49,268.80 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 202 R 311 C 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | AZÓN SOCIAL aja, bancos duentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient ditras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient directivos tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) directivos pagados por anticipado dotal ACTIVO CORRIENTE dotal ACTIVO DIFERIDO dotal ACTIVO DIFERIDO dotal ACTIVO | CASTER ECUADOR CIA. LT 49,268.80 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 311 C 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | daja, bancos duentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient de tras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient de tras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient de tras cuentas y documentos a favor del sujeto pasivo (IVA) de tras cuentas y de tras de la sujeto pasivo (Renta) de tras pagados por anticipado de tras pagados por anticipado de tras activos corriente de tras activos diferidos | 49,268.80 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 315 C 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C 421 O | tras cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient tras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient redito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) redito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) reditos pagados por anticipado rotal ACTIVO CORRIENTE rotros activos diferidos rotal ACTIVO DIFERIDO rotal DEL ACTIVO ruentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 29,526.77 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 319 O 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C 421 O | tras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) rotal ACTIVO CORRIENTE rotros activos diferidos rotal ACTIVO DIFERIDO rotal DEL ACTIVO ruentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 677.25 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 323 C 324 C 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C 421 O | rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) reditos pagados por anticipado rOTAL ACTIVO CORRIENTE retros activos diferidos rOTAL ACTIVO DIFERIDO rOTAL DEL ACTIVO | 4,473.37 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 324 C. 331 A. 339 T. 377 O. 379 T. 399 T. 413 C. 421 O. | rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) cotivos pagados por anticipado cotal ACTIVO CORRIENTE tros activos diferidos cotal ACTIVO DIFERIDO cotal ACTIVO DIFERIDO cotal DEL ACTIVO cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 5,375.84 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 331 A 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C 421 O | COTAL ACTIVO CORRIENTE OCTAL ACTIVO DIFERIDO OCTAL ACTIVO DIFERIDO OCTAL DEL ACTIVO COTAL DEL ACTIVO pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 37,741.04 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 339 T 377 O 379 T 399 T 413 C | OTAL ACTIVO CORRIENTE OTAL ACTIVO DIFERIDO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO | 127,063.07 42.32 42.32 127,105.39 |
| 377 O 379 T 399 T 413 C 421 O | OTAL ACTIVO DIFERIDO | 42.32 42.32 127,105.39 |
| 379 To | OTAL ACTIVO DIFERIDO | 42.32 127,105.39 |
| 399 To 413 Co 421 O | COTAL DEL ACTIVO | 127,105.39 |
| 413 C 421 O | uentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | • |
| 421 0 | | 39 038 46 |
| 421 0 | | |
| | cras caencas y documentos por padara no reracionados rocares / corrrence | 71,130.28 |
| 424 P | articipación trabajadores por pagar del ejercicio | 2,407.42 |
| | OTAL PASIVO CORRIENTE | 112,576.16 |
| _ | OTAL DEL PASIVO | 112,576.16 |
| _ | apital suscrito y/o asignado | 400.00 |
| | eserva legal | 1,364.20 |
| | tilidad no distribuida ejercicios anteriores | 487.21 |
| | tilidad del ejercicio | 12,277.82 |
| | OTAL PATRIMONIO NETO | · · |
| | OTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 14,529.23 |
| | | 127,105.39 |
| | entas netas locales gravadas con tarifa 12% | 64,007.39 |
| | entas netas locales gravadas con tarifa 0% | 348,345.93 |
| | OTAL INGRESOS | 412,353.32 |
| | ompras netas locales de materia prima | 304,002.80 |
| | asto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 11,164.83 |
| | asto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 1,842.56 |
| | asto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 1,353.06 |
| | asto - Arrendamiento de inmuebles | 3,650.00 |
| 728 G | asto - Mantenimiento y reparaciones asto - Combustibles asto - Promoción y publicidad DECOMPANIAS | 61.08 |
| 730 G | asto - Combustibles | 3,269.83 |
| 732 G | asto - Promoción y publicidad | 3,825.81 |
| 734 G | asto - Suministros y materiales | 2,103.53 |
| 754 G | A D AND LAND | 454.45 |
| 758 G | asto - Intereses bancarios / Local | 1,744.58 |
| 762 G | asto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Lo@PERAH | 69.28 |
| 775 G | asto - Gastos de gestión | 20,339.08 |
| 776 II | mpuestos, contribuciones y otros | 121.80 |
| | asto - 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 13,642.0 | | | |
| 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 | | |
| | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |

Firma Representante Legal

C.I. 1706380993

C.H. 1706459573001

Firma Contador



| | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
|---|--|
| Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | Declaración sin valor a pagar 1792085683001 870263373950 1021 Renta Sociedades 101 |
| RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | CASTER ECUADOR CASTECUADOR CIA. LTDA. 2008 16/04/2009 01:44:57 PM 24/04/2009 16/04/2009 |
| VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Muitas Total a Pagar | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |