

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26912386

NAC-DGER2008-1520

168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 168

RUC 201 1790009459001

202 CASABACA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="77,849,996.03"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="879,676.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="12,018,663.91"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="838,867.69"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="6,662,924.58"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="262,791.03"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="6,320,564.89"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,625,927.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="85,249.45"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="157,257.51"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="728,842.93"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="4,304.74"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="439,640.16"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="96,541,570.05"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="152,232.37"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="141,377.85"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="196,301.25"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="110,563.12"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="213,766.72"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,474,223.41"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="6,391,684.56"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	5,052,143.77	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,937,704.48	el sujeto pasivo	702	61,624,951.2	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,690,670.84	el sujeto pasivo	703	10,078,139.71	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	714,357.96	el sujeto pasivo	705	2,889,344.3	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,117,418.45	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	573,069.28	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	628,337.58	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,197,824.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	200,666.97	
Terrenos	349	5,549,695.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	213,766.72	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,075,725.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	800,931.25	716 4,000,389.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	170,018.54	718 1,061,976.45
Otros activos diferidos	377	300,170.52	Aporte a la seguridad social (incluye fonda de reserva)	719	178,449.05	720 730,741.44
(-) Amortización acumulada	378	53,838.5	Honorarios profesionales y dietas	721	20	722 2,479,517.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	246,332.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 882,593.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,646,483.78	Mantenimiento y reparaciones	727	123,174.36	728 747,923.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 32,313.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 346,827.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,143.1	734 233,334.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,424	736 152,421.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 298,276.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 103,005.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 25,340.62
Relacionados / Locales	387	4,907,619.65	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 209,404.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 160,501.76
No relacionados / Locales	389	223,507.93	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 555,084.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,777,611.36	Local	753	0	754 685,618.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,037,373.67	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 164,892.86

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	372,304.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,081.71	
No relacionados / Del exterior	414	76,402.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	117,062.94	
Locales	415	7,794,640.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	147,193.29	
Del exterior	416	1,010,850	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	112,725.36	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	217,250.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	148,851.12	
Relacionados / Locales	419	14,640	Gastos de viaje	777	0	778	98,682.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	106,993.95	
No relacionados / Locales	421	1,834,809.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	46,708.44	784	548,608.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	234,517.1	Amortizaciones	785	0	786	52,679.19	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	918,367.31	Servicios públicos	787	640.46	788	322,947.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	556,304.21	
Crédito a mutuo	426	1,344,274.99	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,660,000	TOTAL COSTOS	797	75,231,299.83			
Provisiones	428	214,442.46	TOTAL GASTOS			798	15,187,821.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,587,974.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	90,419,121.34	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	298,597.05	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,122,448.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	918,367.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	4,304.74	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	457,871.39	
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	645.71	
Crédito a mutuo	454	432,631.08	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,680,000	(-) Deduciones por leyes especiales			819	329,680.6	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,489,409.09	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	387,072.51	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	141,613.38	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,989,112.68						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,186,999.78"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="19,577,087.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,186,999.78"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="17,100,002"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,296,749.95"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,662.63"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="529.09"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,057,569.92"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,262,620.06"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="189,803.62"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,907,331.75"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="234,517.4"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,460,286.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="42,037,373.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="756,421.87"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357480446
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



FABIAN BACA
C.I. 1703800225
REPRESENTANTE LEGAL



GLADYS VALLEJO
RUC 1707281539001
CONTADORA GENERAL
REG. 0.7977

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009459001
 RAZON SOCIAL: CASABACA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703800225
199	RUC CONTADOR -----	1707281539001
201	RUC -----	1790009459001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASABACA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	168
311	Caja, bancos -----	879,676.36
312	Inversiones corrientes -----	838,867.69
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrient	6,662,924.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,625,927.54
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	157,257.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	728,842.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	439,640.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	152,232.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	141,377.85
325	Inventario de materia prima -----	110,563.12
326	Inventario de productos en proceso -----	213,766.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,474,223.41
329	Mercaderías en tránsito -----	6,391,684.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,937,704.48
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	9,690,670.84
343	Muebles y enseres -----	714,357.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,117,418.45
345	Equipo de computación y software -----	573,069.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	628,337.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,197,824.16
349	Terrenos -----	5,549,695.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,075,725.81
377	Otros activos diferidos -----	300,170.52
378	Amortización acumulada -----	53,838.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	246,332.02
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,646,483.78
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	4,907,619.65
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	223,507.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,777,611.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,037,373.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	372,304.88
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	76,402.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,794,640.07
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,010,850.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	112,725.36
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	14,640.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,834,809.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	234,517.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009459001

RAZON SOCIAL: CASABACA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	918,367.31
426	Crédito a mutuo -----	1,344,274.99
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,660,000.00
428	Provisiones -----	214,442.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,587,974.47
454	Crédito a mutuo -----	432,631.08
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	1,680,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,489,409.09
457	Provisiones para desahucio -----	387,072.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,989,112.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	19,577,087.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	17,100,002.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	529.08
507	Reserva legal -----	1,262,620.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	189,803.62
517	Utilidad del ejercicio -----	3,907,331.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,460,286.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,037,373.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,849,996.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,018,663.91
605	Rendimientos financieros -----	262,791.03
606	Otras rentas gravadas -----	6,320,564.89
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	85,249.45
612	Otras rentas exentas -----	4,304.74
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	196,301.25
699	TOTAL INGRESOS -----	96,541,570.05
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,052,143.77
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,624,951.20
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,078,139.71
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,889,344.30
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	200,666.97
711	Inventario final de productos en proceso -----	213,766.72
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	800,931.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,000,389.69
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	170,018.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,061,978.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	178,449.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	730,741.44
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	20.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,479,517.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	882,593.10
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	123,174.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	747,923.38
730	Gasto - Combustibles -----	32,313.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009459001

RAZON SOCIAL: CASABACA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	346,827.57
733	Costo - Suministros y materiales -----	55,143.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	233,334.38
735	Costo - Transporte -----	3,424.00
736	Gasto - Transporte -----	152,421.29
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	298,276.62
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	103,005.59
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25,340.62
744	Gasto - Otras provisiones -----	209,404.82
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	160,501.76
750	Gasto - Comisiones locales -----	555,084.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	685,618.98
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	164,892.86
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	1,081.71
770	Gasto - Otras pérdidas -----	117,062.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	147,193.29
775	Gasto - Gastos de gestión -----	217,250.49
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	148,851.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	98,682.60
780	IVA que se carga al gasto -----	106,993.95
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	46,708.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	548,608.13
786	Gasto - Amortizaciones -----	52,679.19
787	Costo - Servicios públicos -----	640.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	322,947.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	556,304.21
794	Baja de inventario (informativo) -----	298,597.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	75,231,299.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,187,821.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	90,419,121.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,122,448.71
811	15% Participación a trabajadores -----	918,367.31
813	100% Otras rentas exentas -----	4,304.74
814	Gastos no deducibles locales -----	457,871.39
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	645.71
819	Deducciones por leyes especiales -----	329,680.60
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	141,613.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,186,999.78
842	Saldo utilidad gravable -----	5,186,999.78
849	Total impuesto causado -----	1,296,749.95
851	Anticipo pagado -----	4,662.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,057,569.92
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	234,517.40
879	Anticipo próximo año -----	756,421.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

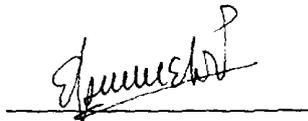
RUC: 1790009459001
 RAZON SOCIAL: CASABACA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	234,517.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	234,517.40
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	234,517.40



Firma Representante Legal

C.I. 1703800225



Firma Contador (a)

C.I. 1707281539001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790009459001	
CEP#(Número de Serie)		990357480446	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASABACA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		05:52:51 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 234,517.40	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 234,517.40	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 234,517.40	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 234,517.40	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 234,517.40 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1212-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			