

18.798



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1090092142001
990263573883
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
10:47:36 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17528633

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1090092142001

202 CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	718,505.96
Caja, bancos	311	43,836.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	25,000 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	76,627.93 Rendimientos financieros	605	1,483.97
Relacionados / Del exterior	314	11,286.62 Otras rentas gravadas	606	9,205.84
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	77,947.94 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,388.64 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	729,195.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,115.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,517.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,969.76
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	21,083.97		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos gravados por impuesto	331	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	17,967.34	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	291,993.81	el sujeto pasivo	702	222,396.55
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	121,557.12	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	120,274.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,221.34	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,629.03	Compras netas locales de materia prima	707	893.87
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,339.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,750	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,460.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	39,058.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	238,370.08	(-) 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	89,617.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25,179
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,038.08
Otros activos diferidos	377	52,476.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,321.78
(-) Amortización acumulada	378	11,190.63	Honorarios profesionales y dietas	719	18,101.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,285.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,109.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,649.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	38,202.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	21,247.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,303.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	12,302.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,314.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	19,615.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,664.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,696.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,318.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	571,649.86	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	8,485.51	No relacionados / Local	741	0
				742	879.14
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	12,072.58
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,080.53
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,230.2	772	9,127.97
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	851.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,874.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	196,069.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,442.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,628.01	Amortizaciones	785	0	786	4,729.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,504.07	Servicios públicos	787	0	788	24,090.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,136.27	790	56,399.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,947.1	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	445,223.18		
Provisiones	428	12,158.3	TOTAL GASTOS			798	260,612.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226,845.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	705,835.29
PASIVO LARGO PLAZO							
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	7,048.66
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	23,360.48
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	3,504.07
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	6,655.66
No relacionados / Locales	451	206,904.77	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	206,904.77					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,512.07
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	433,749.98			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	26,512.07
			Total impuesto causado	848	6,628.02
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,794.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,166.88
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	49,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	18,599.05			
Reserva legal	507	23,467.76			
Otras reservas	509	14,700.69			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,903.98			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,228.4			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	137,899.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	571,649.86			

Pago previo (informativo) 890

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	906	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	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263573883

Fecha Recaudacion: 16/04/2009



CESAR ARCOS M.

REPRESENTANTE LEGAL

CI.1703606879



ELIZABETH CHICAIZA C.

CONTADORA

CI.1715656029001

