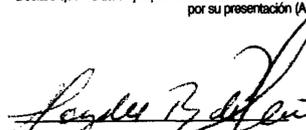
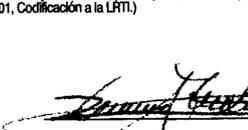
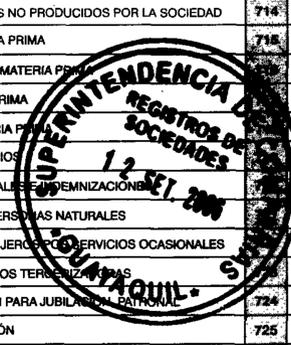


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0990029873001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inversiones Casales y Mecanicos SA** 203 EXPEDIENTE **3607-60**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	86,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	500,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	586,18	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	13,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	5.553,14		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	892,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.674,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	398	5.260,63	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	767	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	776	---
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	777	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---	
OTROS CUENTAS	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.900,91	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL	507	596,01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	106,21	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	142,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	817	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	5.260,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 506	600	5.260,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	
 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	825	---	
NOMBRE: Hoyles Ronaldo E.	NOMBRE: Yeomar Zembrano		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	---	
196 C.I. 09 0289 25 12	199 RUC N° 0909280653001		INTERÉS POR MORA	900	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	MULTAS	901	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	816	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES			
				DÍA			