56950

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR

50 0241170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991002510001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CASAU S.A. | EXPEDIENTE: 56950 / 252393

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS			+	512,65		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3.000,00
		DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			=	3.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	512,65		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4.564,69		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.466,62		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.201,17		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.830,14		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	828,65		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	320,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	787,65		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	41,00		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			=	4.383,79		RELACIONADAS	+	-
						NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	60,00
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.826,43

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE 30 JUN 2009 Roddy Constante GUAYAQUIL

56 [illegible]

SRI FORMULARIO ... IMPUESTO A LA RENTA ... FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0241170

[illegible]		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
[illegible]		LOCALES	+	1.200,00
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	58,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.258,95
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
			=	1.258,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	35,31
OTRAS RESERVAS			+	1.730,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	300,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	258,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
			=	3.124,84
			=	4.383,79

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	474,89
AMORTIZACIONES	+	–	+	82,86
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
	=	–		
			=	2.764,18
			=	2.764,18
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
			=	235,82
			=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
			=	235,82
			=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				235,82
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	58,95
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	58,95
			=	–
			=	41,31
PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	58,95
INTERÉS POR MORA		+	1,36
MULTA		+	3,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	63,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No.	Resol No. –
USD –	USD	USD –	USD –	USD	USD –

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. ... de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES ... JUN 2009 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE ODEKRONFLE — LUIS REYES P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900845587 — RUC No. 0904272747001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-015788-F
[illegible]
[illegible]