

68569

SRI

**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
0991268057001
990174899062
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CASAMAR ECUADOR S.A.
2007
17/04/2008
08:36:27 AM
18/04/2008
17/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991268057001

RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305859264
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0991268057001
202	Razón Social -----	CASAMAR ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68569
311	Caja bancos -----	22,917.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	472,737.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,165.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,496.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,597.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,188.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,250.58
326	Inventario de materia prima -----	204,571.23
327	Inventario de productos en proceso -----	60,498.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,271.48
338	Otros activos corrientes -----	1,585.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	809,948.83
344	Instalaciones -----	8,855.93
345	Muebles y enseres -----	48,771.42
346	Maquinaria y equipo -----	128,928.80
349	Equipo de computación y software -----	21,349.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,686.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,504.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	178,260.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,836.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,836.81
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	118,718.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	118,718.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,023,504.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,004.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	532,042.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,364.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,025.78
427	Obligaciones con el IESS -----	821.75
428	Obligaciones con empleados -----	50.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,538.11
431	Provisiones a corto plazo -----	7,158.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	746,006.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	746,006.06
501	Capital suscrito o asignado -----	193,280.00
507	Reservas legal -----	5,699.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991268057001
 RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,487.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,997.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,023.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	277,498.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,023,504.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,296,077.06
603	Exportaciones netas -----	227,747.56
605	Rendimientos financieros -----	2,018.95
606	Otras rentas -----	198.27
610	Ingresos por reembolso -----	37,351.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,526,041.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	121,686.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	173,510.26
717	Importaciones de materia prima -----	773,109.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	204,571.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,484.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	36,032.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,545.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,468.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,467.24
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	240,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,243.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,851.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,448.58
735	Comisión a sociedades -----	4,469.62
736	Promoción y publicidad -----	4,986.70
737	Combustibles -----	9,005.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,006.75
742	Suministros y materiales -----	5,241.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores clientes) -----	3,735.39
745	Gastos de viaje -----	9,732.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,431.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,459.19
749	Depreciación de activos fijos -----	17,082.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,078.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,057.26
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	37,507.30
761	Otros gastos locales -----	90,889.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,482,454.42
801	Utilidad del ejercicio -----	43,587.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,538.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,871.30
814	Utilidad Gravable -----	42,920.61
817	Saldo utilidad gravable -----	42,920.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991268057001
 RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,730.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,250.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,520.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1305859264


 Firma Contador (a)
 C.I. 09153511590

