

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

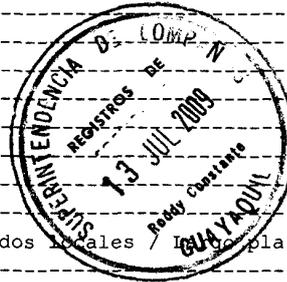
RUC: 0991268057001

RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17574677
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1305859264
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0991268057001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASAMAR ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68569
311	Caja, bancos -----	7,787.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	873,302.58
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	107,669.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,245.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	36,253.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	51,074.06
325	Inventario de materia prima -----	507,477.45
326	Inventario de productos en proceso -----	8,323.06
329	Mercaderías en tránsito -----	183,216.81
331	Activos pagados por anticipado -----	2,902.80
332	Otros activos corrientes -----	2,060.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,776,821.64
343	Muebles y enseres -----	48,842.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	137,784.73
345	Equipo de computación y software -----	22,099.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	27,686.74
347	Otros activos fijos -----	38,244.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	190,890.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	83,768.25
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Plazo	77,671.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,671.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,938,261.81
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	340,507.41
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	883,402.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,754.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	93,802.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,422.96
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	49,867.37
428	Provisiones -----	7,783.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,434,540.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,434,540.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	193,280.00
507	Reserva legal -----	8,305.99
509	Otras reservas -----	1,497.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,710.19
517	Utilidad del ejercicio -----	225,927.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	503,721.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

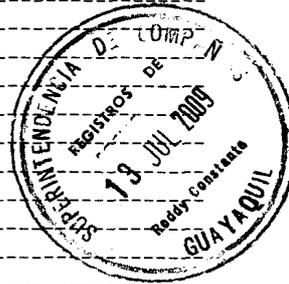
RUC: 0991268057001

RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,938,261.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,634,710.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	460,633.78
606	Otras rentas gravadas -----	1,101.70
699	TOTAL INGRESOS -----	3,096,445.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	204,571.23
707	Compras netas locales de materia prima -----	605,142.89
708	Importaciones de materia prima -----	1,478,716.83
709	Inventario final de materia prima -----	507,477.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	143,980.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	62,246.66
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,863.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,647.32
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,004.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,722.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	627.87
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	240,700.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	30,902.35
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	35,650.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,222.40
729	Costo - Combustibles -----	12,112.12
730	Gasto - Combustibles -----	2,825.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,318.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,348.73
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	71,172.75
749	Costo - Comisiones locales -----	3,442.69
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,858.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	12,510.41
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,632.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,288.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,964.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,267.32
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,276.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,786.57
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	6,812.59
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,817.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	157,976.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,358.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,233,608.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	486,684.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,720,292.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	376,153.04
811	15% Participación a trabajadores -----	56,422.96
814	Gastos no deducibles locales -----	55,481.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991268057001
 RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	375,211.29
842	Saldo utilidad gravable -----	375,211.29
849	Total impuesto causado -----	93,802.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,365.18
855	Crédito tributario de años anteriores -----	22,708.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	42,728.76
890	PAGO PREVIO -----	42,728.76
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	42,728.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1305859264

[Handwritten signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0915351159001



68569

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991268057001
CEP#(Número de Serie)	990264034936
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASAMAR ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:03:44 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 42,728.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 42,728.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 42,728.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42,728.76 , será debitado a partir de 20/04/2009 de su cuenta 4463250 del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

