

69075

500234773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

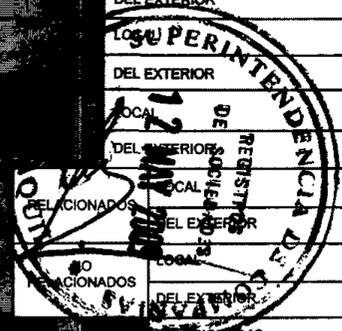
RUC 0991271244 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASAIDA S.A.

EXPEDIENTE 69075

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	---			
CAJA, BANCOS			+	350,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			+	---	EXPORTACIONES NETAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---	
	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)			+	---				+	---	
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			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			+	350,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	249.048,00	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			+	---	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			(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---	
TERRENOS			+	77.000,00	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)			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			+	326.048,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	380,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			+	380,00	TRANSPORTE			+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						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		+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	NO RELACIONADAS			+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---				+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			+	326.428,00				+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	---
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			+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	



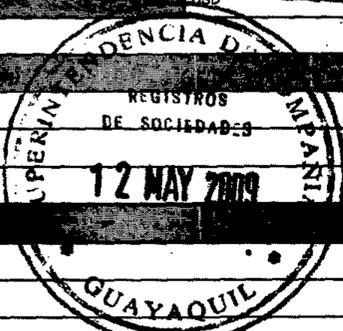
157 13:16:41 04/15/2009 85 I cjarancio  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-005433-4  
 US\$0,00 BANCO EDLIVARIANO

500234773

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			
LOCALES	+	325.167.45	ACCELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	325.167.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	325.167.45	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	460.55					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						1.308,23
	=	1.760,55					
	=	826.428	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		REGISTROS DE SOCIEDADES	859-897	+	
INTERÉS POR MORA	USD		12 MAY 2009		+	
MULTA	USD		GUAYAQUIL		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD					



N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jacques Gaston Caechi Fernandez*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908627516

FIRMA CONTADOR: *Aracely Roque Pin*  
 RUC No.: 0918522624 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

157 13:16:41 04/15/2009 85 1 c.jaramio  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-005433-4  
 USD 0.00 BANCO POLIVARIANO