

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991288716001

RAZON SOCIAL: CASALMONFERRATO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703557932
199	RUC CONTADOR -----	0917900730001
201	RUC -----	0991288716001
202	Razón Social -----	CASALMONFERRATO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70228
311	Caja bancos -----	5,594.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,462.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	108,594.45
327	Inventario de productos en proceso -----	211,275.44
338	Otros activos corrientes -----	68,161.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	398,088.22
371	Gastos de organización y constitución -----	643.64
378	(-) Amortización acumulada -----	375.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	268.01
394	Otros activos -----	2,505.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,505.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	400,861.51 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,535.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,555.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,091.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	105,578.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	105,578.66
473	Otros pasivos diferidos -----	300,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	300,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	424,669.74
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00 ✓
509	Reserva de capital -----	174,224.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,080.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	182,952.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-23808.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	400,861.51 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,745.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48,531.63
606	Otras rentas -----	4,812.07
699	TOTAL INGRESOS -----	104,089.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,012.09
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	289,034.84
720	Inventario final de productos en proceso -----	211,275.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,992.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,296.60
742	Suministros y materiales -----	42.00
743	Transporte -----	14,670.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991288716001

RAZON SOCIAL: CASALMONFERRATO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

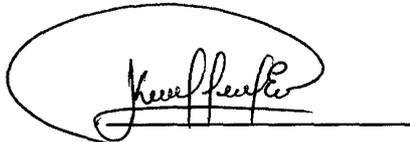
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	591.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,470.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	257.46
761	Otros gastos locales -----	147,950.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	287,042.04
802	Pérdida del ejercicio -----	182,952.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,218.19
815	Pérdida -----	176,734.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703557932



Firma Contador (a)

C.I. 0917900730001



40228  
7

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991288716001	
CEP#(Número de Serie)		870221365326	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CASALMONFERRATO S.A.	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		23/10/2008	
Hora de Declaración		04:33:20 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		23/10/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

