

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

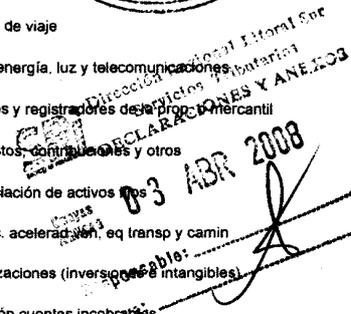
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8385197
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0091398858001	CASENA S.A.
203 EXPEDIENTE	77324	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignad o patrírn. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	800
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	503,24
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	13,661,49
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,251,94
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	408	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,016,67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	35,424,67
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	20,742,75	<b>600 INGRESOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,336,99	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	1,241,59	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
336 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,729,33		
340 ACTIVO FIJO			



SE  
 Dirección Regional  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 03 ABR 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>341</b> Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>342</b> Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>343</b> Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>344</b> Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>345</b> Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>717</b> Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<input type="text" value="8,000"/>	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>349</b> Equipo de computación y software	<input type="text" value="1"/>	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="51,472.01"/>	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="47,777.67"/>	<b>723</b> Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="11,695.34"/>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="11,695.34"/>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
<b>376</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	<b>735</b> Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
<b>377</b> Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>736</b> Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>737</b> Combustibles	<input type="text" value="0"/>
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	<b>738</b> Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y costas)	<input type="text" value="0"/>
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>742</b> Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>743</b> Transporte	<input type="text" value="0"/>
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	<b>744</b> Gastos de gestión negocios con trabajad y clients)	<input type="text" value="0"/>
<b>388</b> Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>745</b> Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>394</b> Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad mercantil	<input type="text" value="0"/>
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="35,424.67"/>	<b>750</b> Deprec. aceleración, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	408	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir capitalizaciones	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	408	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret. <span style="float: right;">211.73</span></p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704325594	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600559207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



SE  
 SERVICIOS DE REGISTRO Y ANEXOS  
 03 JUL 2008

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172347055

Fecha Recaudacion: 03/04/2008



SRI Dirección Registro y Liquidación  
Servicios y Asesorías  
DECLARACIONES Y ANEXOS

03 ABR 2008

Impresión:

77324



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

**Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991386858001  
870172347055  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CASENA S.A.  
2007  
03/04/2008  
10:36:50 AM  
18/04/2008  
03/04/2008

**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

