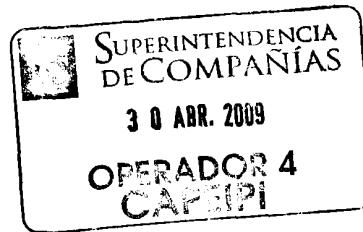


85765

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de débito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	1791361296001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870265953648
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CASSBLOCKINC S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	12:42:22 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	27/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00



87565

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17766277

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791361296001 202 CASSBLOCKINC S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 10,583.75

Caja, bancos

311 [ ] 395 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 280,574.41

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 199,316.52

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 1.01

No relacionados / Locales

315 [ ] 1,996.66 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 82,086.2 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 3,696.57 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 1,931.01 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 490,485.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 12,775.81

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 5,288.5 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 15,341.07 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 2,842.86

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 1,308.58 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

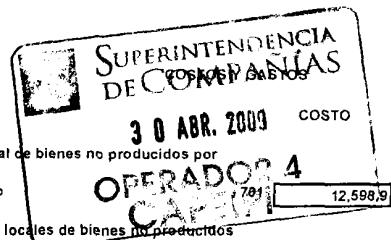
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 123,801.22 el sujeto pasivo

702 [ ] 18,676.52

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



<b>ACTIVO FÍJOS</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 27,383.11	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343 412.5	el sujeto pasivo	705 4,151.42	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 29,823.26	Inventario inicial de materia prima	706 24,998.34	
Equipo de computación y software	345 1,392.96	Compras netas locales de materia prima	707 135,065.29	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 532,008.02	(-) Inventario final de materia prima	709 15,341.07	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 448,571.92	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 255,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 397,447.93</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 180,826.64	716 13,581.4
Gastos de organización y constitución	373 52,549.65	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 47,778.12	718 3,429.08
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 21,964.87	720 3,061.89
(-) Amortización acumulada	378 52,549.65	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 1,064.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 16,665.2	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 20,433.99	730 34.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 511.89	734 1,940.8
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 11,170.5	736 4,656.75
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 620.83	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 20,554.3	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 20,554.3</b>	Local	<b>753 0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 541,803.45</b>	Del exterior	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 97,892.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0
Locales	415 11,044.04	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	769 0	770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados del exterior	771 0	772 0

87565

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			1,232.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			228.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,343.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,610.54
No relacionados / Locales	421	38,771.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	68,173.79	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	9,824.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	24,893.78	788	349.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,756.07	790	2,746.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			576,021.41
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			50,725.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>147,708.82</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>626,747.03</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	291,523.86 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	136,261.34
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	380,816.75 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	858.78
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>672,340.61</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	135,402.56
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>		<b>820,049.43</b>		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	3,000 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	54,320.38 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	3,578.88

87565

Reserva legal	507	680.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	219,718.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,422.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,221.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	421,925.5			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	136,261.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,289.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	541,803.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,120.79

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	Valor USD	919 [ ] 0

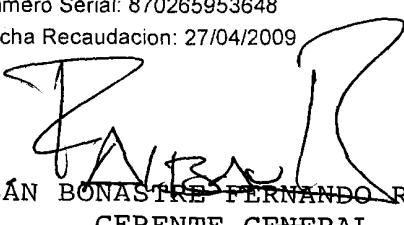
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

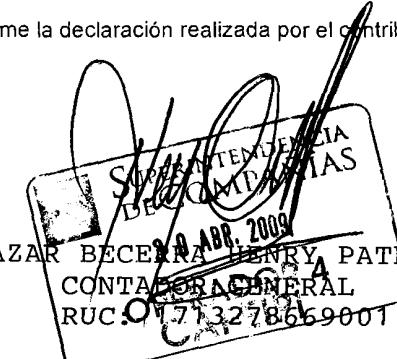
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1706722574 RUC CONTADOR 199 [ ] 3713278669001

FORMA DE PAGO 921 [ ] no existe dato

BANCO 922 [ ] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870265953648  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009

  
 ALBÁN BONASTRE FERNANDO RAFAEL  
 GERENTE GENERAL

  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE RENTAS  
 CAZAR BECERRA HENRY PATRICIO  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC 0773278669001