

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26765674

IAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992484497001

202 CASALAIGUANA CASIGU 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 32,367.13
Caja, bancos	311 6,405.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)</b>	699 32,367.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 203.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,071.59	Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	GASTO
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 8,680.99	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Immortaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,812.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,919.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras en las locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,348.03	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	217,187.04	(-) 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>359</b>	<b>237,571.04</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,000
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	306.84
Otros activos diferidos	377	1,185.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	182.28
(-) Amortización acumulada	378	1,889.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,058.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>298.36</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	378.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	911.63	734	2,701
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
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	35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>246,548.39</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pasivos a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	490.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,038.67	778	853.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	1,574.83
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	889.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,402.98	Amortizaciones	787	0	788	3,874.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,319.47	Servicios públicos	789	0	790	1,732.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	911.63	798	22,658.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	23,570.66	800	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	801	8,786.47	802	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,213.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	803	0	804	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	8,786.47	802	0
No relacionados / Locales	443	0		803	0	804	0
No relacionados / Del exterior	444	0		805	0	806	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				807	0	808	0
Locales	446	0		809	0	810	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	811	1,319.47	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	813	0	814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	815	0	816	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	817	0	818	2,199.12
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	819	0	820	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	821	0	822	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	823	0	824	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	825	0	826	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ejercicios anteriores	827	0	828	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	829	5,611.93	830	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	831	0	832	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	833	0	834	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	835	0	836	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	837	0	838	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		839	0	840	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0	842	5,611.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	843	1,402.98	844	1,430.84
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,213.26		845	428.77	846	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				847	0	848	0
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	1,402.98	850	1,430.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	851	428.77	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	241,061.91	Total impuesto causado	853	0	854	0
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	465.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	22.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	211.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,705.48			
Utilidad del ejercicio	517	5,653.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	668.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	243,335.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	246,548.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,648.81

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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 199 0902249830 RUC CONTADOR 199 091806456001

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  
 Numero Serial: 870356011902  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



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

124934

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

Declaración sin valor a pagar  
0992484497001  
870356011902  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social CASALAIGUANA CASIGU S.A.  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 14/04/2010  
Hora de Declaración 04:31:14 PM  
Fecha de Vencimiento 26/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 0.00**

