

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **09926170710001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**LA CASA DEL SEÑOR S/A. CASSENSA**

203 EXPEDIENTE

**133805**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>011+012+013+014</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CUENTAS BANCOS	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		608	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
INMUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAGNINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y BARRIDO MOVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	738	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
		OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL	746	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	748	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	749	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	753	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	757	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	764	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	767	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>			DEL EXTERIOR	769	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+379+397</b>	<b>=</b>	<b>800.00</b>			LOCAL	771	+	---
						DEL EXTERIOR	773	+	---
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS					
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	777	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	778	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	779	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	+	---



**SRI**

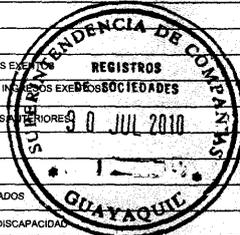
**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0057539**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---				
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---			
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---			
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	---	<b>TOTAL COSTOS</b>							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	---	<b>TOTAL GASTOS</b>							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (797+798)							
CRÉDITO A MUTUO						426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>																
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO						RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
							DEL EXTERIOR	442	+	---				UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799 > 0	801
						NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
							DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
						DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608	812	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS						LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
						DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			campo 609+610+611+612	813	(-)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO						RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
							DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS SOCIEDADES			814	+	---
						NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			815	+	---
							DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			816	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
CRÉDITO A MUTUO						454	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>							
OTRAS PROVISIONES						458	+	---	<b>PÉRDIDA</b>							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>						459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						480	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439+489+479+480						480	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO							
<b>PATRIMONIO NETO</b>									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL						507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS						509	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	---	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	---								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>						598	=	800.00								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480+598						600	=	800.00								



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

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA							903	+	---
MULTA							904	+	---
<b>TOTAL PAGADO</b>							905	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES							908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	910	N/C No.	911	USD	912	N/C No.	913	USD	914	N/C No.	915	USD	916	Resol No.	917	USD	918	Resol No.	919	USD
-----	---------	-----	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS. (Art. 101 de la L.O. 171)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **OSCAR ANGEL JACOB** NOMBRE: **RENÉ SALAZAR VARGAS**

199 Cédula de Matriculación No. de Pasaporte: **0501321590** 199 RUC No.: **0907857607** | 001