



28 ABR 2009

Sonia Aguirre Semerá

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17597660

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190003655001

202 CASAS Y PREDIOS 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 0
Caja, bancos	311 1,188.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 941,351.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
Relacionados / Locales	313 440,351.93	Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		606 19,939.7
No relacionados / Locales	315 400,251.55	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 5,475.49	Del exterior		611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 961,291.63
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692 0
Inventario de productos en proceso	326 0			
Inventario de suministros y materiales	327 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 128,542.93			
Mercaderías en tránsito	329 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0			
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo		701 0
Otros activos corrientes	332 5,160.74	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 980,971.08	el sujeto pasivo		702 910,365.24
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 el sujeto pasivo 703 704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 el sujeto pasivo 705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 Inventario inicial de materia prima 706
Equipo de computación y software	345 Compras netas locales de materia prima 707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 Importaciones de materia prima 708
Otros activos fijos	347 (-) inventario final de materia prima 709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 Inventario inicial de productos en proceso 710
Terrenos	349 (-) inventario final de productos en proceso 711
Obras en proceso	350 Inventario inicial de productos terminados 712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 (-) inventario final de productos terminados 713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 constituyen materia gravada del IESS 715 716 2,400
Gastos de organización y constitución	373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718 1,806.93
Otros activos diferidos	377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720 267.6
(-) Amortización acumulada	378 Honorarios profesionales y dietas 721 722 280
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 Mantenimiento y reparaciones 727 728 106,255.65
Inversiones largo plazo / Otras	382 Combustibles 729 730
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 732
Relacionados / Locales	383 Suministros y materiales 733 734 557.45
Relacionados / Del exterior	384 Transporte 735 736
No relacionados / Locales	385 Provisiones / Para jubilación patronal 737 738
No relacionados / Del exterior	386 Provisiones / Para desahucio 739 740
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	742
Relacionados / Locales	387 Provisiones / Otras provisiones 743 744
Relacionados / Del exterior	388 Arrendamiento mercantil / Local 745 746
No relacionados / Locales	389 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748
No relacionados / Del exterior	390 Comisiones / Local 749 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391 Comisiones / Del exterior 751 752
Otros activos largo plazo	392 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 Local 753 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 980,971.08 Del exterior 755 756
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 758 135,578.58
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 760
Relacionados / Locales	411 No relacionados / Local 761 762
Relacionados / Del exterior	412 No relacionados / Del exterior 763 764
No relacionados / Locales	413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 766
No relacionados / Del exterior	414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 770
Locales	415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 772
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,908.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	203.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,609
Crédito a mutuo	426	886,234.85	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	541.2	TOTAL COSTOS	797	910,365.24		
Provisiones	428	4,990.74	TOTAL GASTOS			798	253,867.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	891,766.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,164,232.32
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	202,940.69
Prestamos 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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 trabajadoras con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	202,940.69
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	891,766.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	5,160.74
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,881.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	67,296.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	18,032.6			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	202,940.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,160.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,204.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	980,971.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,674.93

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 0100889096

RUC CONTADOR

199 0102816105001

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: 870264265017

Fecha/Recaudación: 20/04/2009



28 ABR 2009

Dania Aguirre Samaria

ECO. FERNANDO VAZQUEZ A.
REPRESENTANTE LEGAL
0100889096

ING. SANDRA LOPEZ G.
CONTADORA
0102816105001