

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?158322195

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992748087001

2020992748087001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCASA IDEAL CASADELSA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	408.51											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00													
		NO RELACIONADOS		315	+	1674.27													
	DEL EXTERIOR			316	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00													
				318	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00													
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00													
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00													
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00													
				331	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				332	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	1903.83												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00												
	OTROS				338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00		OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	24243.62												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00												
	COSTO				348	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00												
	A COSTO				350	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	OTROS INGRESOS												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00													
		A COSTO		353	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00												
	OTROS				359	+	0.00												
					360	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	28230.23											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		3697		+	0.00	6098	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		3699		+	0.00	6100	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101		+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00
					DEL EXTERIOR		6105		+		0.00	6106	+	0.00					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	249.29	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	28479.52	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
			460	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			465	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			467	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			469	=	0.00				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			471	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
			477	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			478	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			479	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			480	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			481	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			482	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			483	=	0.00	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			484	=	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			485	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			486	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			487	=	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			488	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			489	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			490	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			491	=	0.00	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			492	=	0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			493	=	0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			494	=	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			495	=	0.00				7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
			496	=	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
			497	=	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
			498	=	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
			499	=	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
			500	=	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
			501	=	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
			502	=	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
			503	=	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
			504	=	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
			505	=	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
			506	=	0.00				7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00		
			507	=	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
			508	=	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
			509	=	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
			510	=	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
			511	=	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
			512	=	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
			513	=	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
			514	=	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
			515	=	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
			516	=	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
			517	=	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
			518	=	0.00				7317	=	0.00	7318	=	0.00	7319	=	0.00		
			519	=	0.00				7320	=	0.00	7321	=	0.00	7322	=	0.00		
			520	=	0.00				7323	=	0.00	7324	=	0.00	7325	=	0.00		
			521	=	0.00				7326	=	0.00	7327	=	0.00	7328	=	0.00		
			522	=	0.00				7329	=	0.00	7330	=	0.00	7331	=	0.00		
			523	=	0.00				7332	=	0.00	7333	=	0.00	7334	=	0.00		
			524	=	0.00				7335	=	0.00	7336	=	0.00	7337	=	0.00		
			525	=	0.00				7338	=	0.00	7339	=	0.00	7340	=	0.00		
			526	=	0.00				7341	=	0.00	7342	=	0.00	7343	=	0.00		
			527	=	0.00				7344	=	0.00	7345	=	0.00	7346	=	0.00		
			528	=	0.00				7347	=	0.00	7348	=	0.00	7349	=	0.00		
			529	=	0.00				7350	=	0.00	7351	=	0.00	7352	=	0.00		
			530	=	0.00				7353	=	0.00	7354	=	0.00	7355	=	0.00		
			531	=	0.00				7356	=	0.00	7357	=	0.00	7358	=	0.00		
			532	=	0.00				7359	=	0.00	7360	=	0.00	7361	=	0.00		
			533	=	0.00				7362	=	0.00	7363	=	0.00	7364	=	0.00		
			534	=	0.00				7365	=	0.00	7366	=	0.00	7367	=	0.00		
			535	=	0.00				7368	=	0.00	7369	=	0.00	7370	=	0.00		
			536	=	0.00				7371	=	0.00	7372	=	0.00	7373	=	0.00		
			537	=	0.00				7374	=	0.00	7375	=	0.00	7376	=	0.00		
			538	=	0.00				7377	=	0.00	7378	=	0.00	7379	=	0.00		
			539	=	0.00				7380	=	0.00	7381	=	0.00	7382	=	0.00		
			540	=	0.00				7383	=	0.00	7384	=	0.00	7385	=	0.00		
			541	=	0.00				7386	=	0.00	7387	=	0.00	7388	=	0.00		
			542	=	0.00				7389	=	0.00	7390	=	0.00	7391	=	0.00		
			543	=	0.00				7392	=	0.00	7393	=	0.00	7394	=	0.00		
			544	=	0.00				7395	=	0.00	7396	=	0.00	7397	=	0.00		
			545	=	0.00				7398	=	0.00	7399	=	0.00	7400	=	0.00		
			546	=	0.00				7401	=	0.00	7402	=	0.00	7403	=	0.00		
			547	=	0.00				7404	=	0.00	7405	=	0.00	7406	=	0.00		
			548	=	0.00				7407	=	0.00	7408	=	0.00	7409	=	0.00		
			549	=	0.00				7410	=	0.00	7411	=	0.00	7412	=	0.00		
			550	=	4.00				7413	=	0.00	7414	=	0.00	7415	=	0.00		
			551	=	0.00				7416	=	0.00	7417	=	0.00	7418	=	0.00		
			552	=	0.00				7419	=	0.00	7420	=	0.00	7421	=	0.00		
			553	=	0.00				7422	=	0.00	7423	=	0.00	7424	=	0.00		
			554	=	0.00				7425	=	0.00	7426	=	0.00	7427	=	0.00		
			555	=	0.00				7428	=	0.00	7429	=	0.00	7430	=	0.00		
			556	=	0.00				7431	=	0.00	7432	=	0.00	7433	=	0.00		
			557	=	0.00				7434	=	0.00	7435	=	0.00	7436	=	0.00		
			558	=	0.00				7437	=	0.00	7438	=	0.00	7439	=	0.00		
			5																

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916671613					199	RUC No.	0930524319001				