

151774

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

Resolución No. NAC-DGER 2006-1526

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

20061178

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITIVA

031

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

RUC 201 178193780001

202 CASAS Y PREBIOS CAPREIN S.A.

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311 1,001.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313	Reminios financieros	005
Relacionados / Del exterior	314	Otros rendos gravados	006
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendos exentos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	318	De otros locales	010
No relacionados / Locales	319	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320	Otros rendos exentos	012
(+) Provisión cuentas incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de materia prima	325	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 1,001.74		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>IMPORTE</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	361	de sujeto pasivo	703
Navas, aeronaves, barcas y similares	362	(+) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Muebles y enseres	363	de sujeto pasivo	705
Mquinaria, equipo e instalaciones	364	inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	365	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y casillero móvil	366	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	367	(-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	369	(+) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	370	inventario inicial de productos terminados	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	376 72,000	(-) inventario final de productos terminados	713
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		88.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397		Local	753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	399	73,891,74	Del exterior	755		
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	76,489,45	por partes relacionados	773		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		171
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gneto	779		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		569.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		<b>TOTAL COSTOS</b>	797		
Provisiones	428		<b>TOTAL GASTOS</b>	798		817.95
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	76,489,45	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		817.95
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)	794		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802		817.95
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		Participación a trabajadores	811		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Categoría 608)	312	0
Relacionados / Locales	449	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	313	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	314	0
No relacionados / Locales	461	(+) Gastos no deducibles del exterior	316	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	316	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores afiliados a Ingresos exentos	317	0
Crédito a mutuo	454	(+) Asesorización pérdidas tributarias de años anteriores	318	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Deducciones por leyes especiales	319	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por prorrogo de transferencia	320	0
Provisiones para desahucio	457	(+) Deducción por incremento ratio de empleados	321	0
Otras provisiones	458	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>			<b>0</b>
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	329	0
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	329	817,95
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 479 + 489)</b>	<b>460</b>			<b>817,95</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a revalorar y capitalizar	341	0
Capital suscrito y/o asignado	581	Saldo utilidad gravable	342	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	583	Total impuesto causado	348	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	585	(-) Anticipo pagado	351	0
Reserva legal	587	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	0
Otras reservas	589	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
(-) Pérdida del ejercicio	519			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>588</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
		Anticipo próximo año (forzada)	370	0

Pago previo (Informativo)			380	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
Impuesto	887	Interés	888	0
		Multas	889	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (856 - 887)			892	0
Interés por mora			893	0
Multas			894	0
<b>TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)</b>			<b>899</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
N/C No.	908	N/C No.	909	0
Valor USD		Valor USD	911	0
N/C No.	912	N/C No.	913	0
Valor USD		Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
Resolución No.		Resolución No.	918	0
Valor USD			919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

106 (1381658870)



171241762001

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: 870357168255  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

J-1-12  
APODERADO

  
CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			179193760001
CEP#(Número de Serie)			870357168255
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CASAS Y PREDIOS CAPREDI S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			09:43:40 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791937600001

RAZON SOCIAL: CASAS Y PREDIOS CAPREDI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301859870
199	RUC CONTADOR -----	1712417672001
201	RUC -----	1791937600001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASAS Y PREDIOS CAPRED
203	EXPEDIENTE -----	151774
311	Caja, bancos -----	1,091.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,091.74
349	Terrenos -----	72,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	72,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,091.74
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	76,488.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,488.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	76,488.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,378.76
519	Pérdida del ejercicio -----	817.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	73,091.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	88.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	171.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	558.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	817.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	817.95
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	817.95
839	PÉRDIDA -----	817.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1301859870

C.I. 1712417672001