

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25815303

NAC-DGER2008-1428

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

2534992

RUC 281

0890574103001

282

INMOBILIARIA CASTILLO (INCAS) C. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

17,746.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

001

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

5,142

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

0

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Prerrogativas financieras

005

0

No relacionados / Locales

316

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas percibidas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

010

0

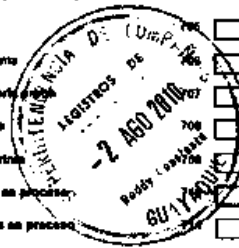


Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros recargos exentas	612	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,142
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materias primas	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,746.67			
ACTIVO FIJO					
Intangibles (excepto terrenos)	341	63,706.84			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y equipos	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,856.61			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	355	26,153.33			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación e desarrollo o similares	374	0			

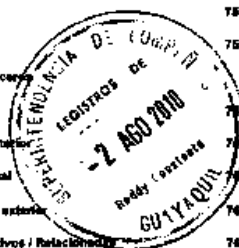
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701	0		
702	0		
703	0	704	0
705	0		
706	0		
707	0		
708	0		
709	0		
710	0		
711	0		
712	0		
713	0		
714	0		
715	0	716	0
717	0	718	0



Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	728	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	40
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	76
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 368 + 379 + 397)	398	43,900.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados (sección al exterior)				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	6,370.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	180.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	105.54
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros fidejatos	791		792	379.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	7,954.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,954.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)			802	2,022.78
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	



Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	614	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	615	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	636	2,022.75
TOTAL DEL PASIVO (454 + 455 + 473 + 489)	490	0			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	194	Total impuesto causado	641	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	642	0
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	649	0
Reserva legal	607	39,607.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	651	0
Otras reservas	608	12,788.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	652	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612	289.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	653	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	7,116.27	(-) Exención por leyes especiales	654	0
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	655	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	2,022.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	656	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	660	43,900.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	669	43,900.2	Anticipo préstamo año (Pérdida)	661	0
				679	289.74
				680	0
				686	0
				692	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	687	0	Interés	695	0	Multa	696	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (686 + 687)	692	0
------------------------------------	-----	---



Interés por mora

902

Multas

903

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

900

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no está dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INFERIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870344510938

Fecha Recaudación: 09/03/2010

