

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **1** No. A00022434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

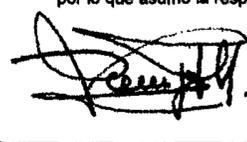
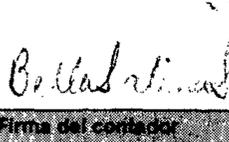
01	RUC	0991013776007	02	EXERCICIO	7745-89	03	SECTOR SOCIAL	INMOBILIARIA CASAKEN CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C.COM.LAS VITRINAS OF.74				10	NUMERO	---	11	RELACION	82222	12	PAIS	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387								
16	NUMERO DE IDENTIFICACION LEGAL	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.				17	COD. DE IDENTIFICACION LEGAL	0907245609											
18	PERSONAL CONTABLE	20	ESPECIALIZACION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ACTIVIDAD	---	25	SECTOR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.440.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.440.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.340.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	164	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	165	367.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	6.973.000	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	100.000	Aportes IESS, edificios	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y telefonía	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	20.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	7.153.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	483.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	58.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.003	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	566.953
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	394.027	Impuestos, contribuciones y otros	605	212.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	270.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.394.027	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	1.049.398
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.509.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	390.602
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.009	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	390.602
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.758.973	(-) Participación 15% de trabajadores	680	58.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.153.000	(-) 85% Dividendos percibidos	681	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.530	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	685	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.402	(-) Reinversiones y leyes de fomento	686	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71.530	UTILIDAD GRAVABLE (580-684)	687	332.012

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	83.003
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	761	---
									(-) Impuestos retenidos	771	---
 Firma del contador									BANCO A PAGAR	772	---
									IMPUESTO A PAGAR	773	83.003
Nombre: Bella Salinas									Interés por mora	774	317.361
Matr. No.: 881									Multas	775	83.003
Cheque No.: 289010									TOTAL PAGADO	786	483.367
Banco: CREDITO											
Notas de Crédito (compensadas):											
Si. SI. 483.367											