

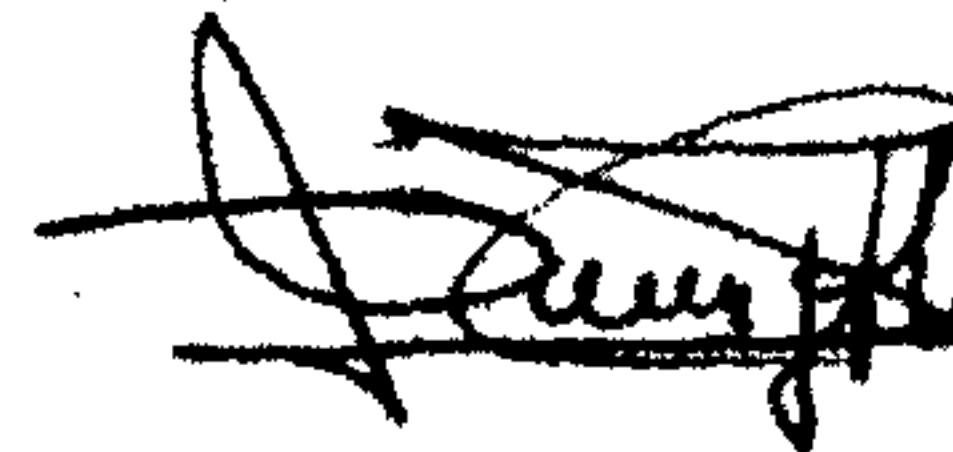
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00022882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUT	099101376001	02	EXERCICIO	17745-89	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA CASAKEN CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CURR	GUAYAQUIL					
09	CALAZ	C.COM.LAS VITRINAS LOCAL # 74				10	NUMERO	---	11	TEL	282222	12	---	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIN	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907245609											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ALIENTOR EXTERNO	---	25	---	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	985.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.880.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	2.880.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	985.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	19.815.462	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3.963.093	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.852.369	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, maquin. y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes de socios y accionistas	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de explotación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	80.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.957.486	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	33.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	191.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270.843	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.531.484	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	495.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.630	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	815.802	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.511.103	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.511.103	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.006.296	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.409.916	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	512.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.028.948	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	470.084	
Reexpresión monetaria	306	4.124.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	284.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	470.084	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.951.190	(-) Participación 15% de trabajadores	585	70.513	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.957.486	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.575	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.914	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	169.575	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	399.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	299.678
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---			

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				730	99.893	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	734	---	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	744	---	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							750	---	
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	---		
								(-) Anticipos pagados			770	---		
								(-) Impuestos retenidos			771	---		
								SALDO A FAVOR			772	---		
								IMPUESTO A PAGAR			773	99.893		
Firma del representante legal								Interés por mora			774	199.218		
											775	99.893		
								TOTAL PAGADO			799	399.004		
Efectivo			Cheque No.		289010			Banco		Notas de Crédito (cantidad)			---	
S/. ---			S/. 399.004					CREDITO		S/. ---				