

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 BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A09022086

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																							
01	RUC	09910137760012	02	EXPEDIENTE	7745-88	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA CASAKEN CIA. LTDA.				04																																																																																																																																																																																																											
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	CIVIDAD	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																									
10	CALLE	C.COM.LAS VIRINAS LOCAL # 74				11	NUMERO	---	12	TELEFONO	282222	13	FAX	---																																																																																																																																																																																																									
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	33101	16	TIPO DE EMPRESA	387	17	COD. DE CREDITO	0907245609																																																																																																																																																																																																									
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.				19	COD. DE CREDITO	---	20	OTROS	---	21	ALIAS	---																																																																																																																																																																																																									
22	FECHA DE EMISION	---				23	OTROS	---	24	ALIAS	---	25	OTROS	---																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																							
101	Caja, bancos	3.736.000	102	Inversiones financieras temporales	---	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	105	Otras cuentas por cobrar	---																																																																																																																																																																																																									
106	Inventario de materia prima	---	107	Inventario de productos en proceso	---	108	Inventario de suministros y materiales	---	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	110	Mercaderías en tránsito	---																																																																																																																																																																																																									
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	112	Impuestos anticipados	---	113	Otros activos corrientes	---	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.736.000																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																							
151	Trenos, edificios e instalaciones	30.549.006	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	153	Vehículos	---	154	Otros activos fijos	---	155	(-) Depreciación acumulada	9.164.703																																																																																																																																																																																																									
159	TOTAL ACTIVO FIJO	21.384.303																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																							
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	162	Gastos de organización y constitución	200.000	163	Gastos de investigación exploración y otros	---	164	Aportaciones en asociaciones	---	165	Otros activos no corrientes	---																																																																																																																																																																																																									
168	(-) Amortización acumulada	120.000	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.000	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	25.200.303																																																																																																																																																																																																															
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																							
201	Cuentas por pagar	70.695	202	Documentos por pagar	---	203	Provisiones sociales por pagar	271.983	204	Obligaciones: IESS e impuestos	385.311	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---																																																																																																																																																																																																									
206	Otros pasivos corrientes	---	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	727.989																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																							
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	1.429.305	213	Obligaciones emitidas	---	214	Otros pasivos a largo plazo	---	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.429.305																																																																																																																																																																																																									
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.157.294																																																																																																																																																																																																																					
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																							
301	Capital suscrito y/o asignado	700.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.300.000	304	Reservas	1.039.120	305	Reserva por revalorización del patrimonio	13.960.782																																																																																																																																																																																																									
306	Reexpresión monetaria	5.926.298	307	Otros superávits	---	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	116.809	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.043.009																																																																																																																																																																																																									
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	25.200.303																																																																																																																																																																																																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																							
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	252.003	704	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	31.149	705	Valor anticipo ((701 ó.702) -771)	252.003																																																																																																																																																																																																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																							
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, ADJESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	38.936																																																																																																																																																																																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																							
730	IMP. 730	---	731	EJER. IMP. 731	---	732	No. TRAM.	732	---	733	FECH. ING.	733	---																																																																																																																																																																																																										
740	IMP. 740	---	741	EJER. IMP. 741	---	742	No. TRAM.	742	---	743	FECH. ING.	743	---																																																																																																																																																																																																										
750	REEXP. MON.	---	751	EJER. IMP. 751	---																																																																																																																																																																																																																		
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)																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Firma del representante legal</td> <td colspan="4">Firma del contador</td> <td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">[Firma]</td> <td colspan="4">[Firma]</td> <td colspan="4">780</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre: Bella Salinas</td> <td colspan="4">Matr. No: 801</td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">10.163</td> <td colspan="4">770</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td colspan="4">Cheque No. 289010</td> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Si. ---</td> <td colspan="4">Si. 74.044</td> <td colspan="4">771</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Banco</td> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">CREDITO</td> <td colspan="4">772</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Notas de Crédito</td> <td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">773</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">774</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Multas</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">775</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">776</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">777</td> </tr> </table>												Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				[Firma]				[Firma]				780				Nombre: Bella Salinas				Matr. No: 801				(-) Anticipos pagados								10.163				770				Efectivo				Cheque No. 289010				(-) Impuestos retenidos				Si. ---				Si. 74.044				771								Banco				SALDO A FAVOR								CREDITO				772								Notas de Crédito				IMPUESTO A PAGAR												773												Interés por mora												774												Multas												775												TOTAL PAGADO												776												777			
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																															
[Firma]				[Firma]				780																																																																																																																																																																																																															
Nombre: Bella Salinas				Matr. No: 801				(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																															
				10.163				770																																																																																																																																																																																																															
Efectivo				Cheque No. 289010				(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																															
Si. ---				Si. 74.044				771																																																																																																																																																																																																															
				Banco				SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																															
				CREDITO				772																																																																																																																																																																																																															
				Notas de Crédito				IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																															
								773																																																																																																																																																																																																															
								Interés por mora																																																																																																																																																																																																															
								774																																																																																																																																																																																																															
								Multas																																																																																																																																																																																																															
								775																																																																																																																																																																																																															
								TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																															
								776																																																																																																																																																																																																															
								777																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td colspan="4">Cheque No. 289010</td> <td colspan="4">Banco</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Si. ---</td> <td colspan="4">Si. 74.044</td> <td colspan="4">CREDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Notas de Crédito</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Si. ---</td> </tr> </table>												Efectivo				Cheque No. 289010				Banco				Si. ---				Si. 74.044				CREDITO												Notas de Crédito												Si. ---																																																																																																																																																															
Efectivo				Cheque No. 289010				Banco																																																																																																																																																																																																															
Si. ---				Si. 74.044				CREDITO																																																																																																																																																																																																															
								Notas de Crédito																																																																																																																																																																																																															
								Si. ---																																																																																																																																																																																																															