



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0008533

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
192 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 01170151063001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL La Cabaña Inmobiliaria y Constructora C.A.

203 EXPEDIENTE 31884

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	915

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	341,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+		
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+		
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	811	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DEL EXTERIOR	812	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		TOTAL INGRESOS	899	=		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		SUMAR DEL 801 AL 812				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	9.007,72	COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	10.515,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+		
MUEBLES Y ENFERES	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.742,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	105,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	719	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	2.636,63	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	728	+	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PREVENCIÓN Y VERDURIDAD	731	+	732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	734	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	736	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
	OTRAS	382	+		PARA DESAMUJO	739	+	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCÓBRABLES	741	+	742	
	DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	747	+	748	
INTERESES Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	LOCAL	749	+	750
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	751	+	752	
INTERESES Y DIVIDENDOS TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	755	+	756	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES	391	(-)		RELACIONADAS	LOCAL	757	+	758
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	+	760	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADAS	LOCAL	761	+	762
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+378+397	=	13.148,94	DEL EXTERIOR	763	+	764	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	+	+	770	
	DEL EXTERIOR	412		+	+	+	772	
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	+	+	774	
	DEL EXTERIOR	414		+	+	+	776	

Superintendencia de Compañías
Intendencia de Cuenca
23 ABR 2009
Victor Ramos Pontón

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520

415	LOCALES	416	DEL EXTERIOR	777	GASTOS DE VIAGE	778	
417	LOCALES	418	DEL EXTERIOR	779	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
419	LOCALES	420	DEL EXTERIOR	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	
421	LOCALES	422	DEL EXTERIOR	783	ACCELERADA	784	
423	LOCALES	424	DEL EXTERIOR	785	NO ACCELERADA	786	
425	LOCALES	426	DEL EXTERIOR	787	AMORTIZACIONES	788	
427	LOCALES	428	DEL EXTERIOR	789	SERVICIOS PÚBLICOS	790	
429	LOCALES	430	DEL EXTERIOR	791	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	
431	LOCALES	432	DEL EXTERIOR	793	PAGOS POR OTROS BIENES	794	
433	LOCALES	434	DEL EXTERIOR	795	TOTAL COSTOS	796	
435	LOCALES	436	DEL EXTERIOR	797	TOTAL GASTOS	798	
437	LOCALES	438	DEL EXTERIOR	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	

439	LOCALES	440	DEL EXTERIOR	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	
441	LOCALES	442	DEL EXTERIOR	803	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	
443	LOCALES	444	DEL EXTERIOR	805	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	806	
445	LOCALES	446	DEL EXTERIOR	807	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	
447	LOCALES	448	DEL EXTERIOR	809	(-) 30% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
449	LOCALES	450	DEL EXTERIOR	811	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	
451	LOCALES	452	DEL EXTERIOR	813	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	
453	LOCALES	454	DEL EXTERIOR	815	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	
455	LOCALES	456	DEL EXTERIOR	817	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	
457	LOCALES	458	DEL EXTERIOR	819	(-) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	820	
459	LOCALES	460	DEL EXTERIOR	821	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
461	LOCALES	462	DEL EXTERIOR	823	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824	
463	LOCALES	464	DEL EXTERIOR	825	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826	
465	LOCALES	466	DEL EXTERIOR	827	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	828	

467	LOCALES	468	DEL EXTERIOR	829	UTILIDAD GRAVABLE	830	
469	LOCALES	470	DEL EXTERIOR	831	PERDIDA	832	
471	LOCALES	472	DEL EXTERIOR	833	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	834	
473	LOCALES	474	DEL EXTERIOR	835	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836	
475	LOCALES	476	DEL EXTERIOR	837	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	838	
477	LOCALES	478	DEL EXTERIOR	839	(-) ANTICIPO PAGADO	840	

479	LOCALES	480	DEL EXTERIOR	841	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	842	
481	LOCALES	482	DEL EXTERIOR	843	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	844	
483	LOCALES	484	DEL EXTERIOR	845	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	846	
485	LOCALES	486	DEL EXTERIOR	847	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848	
487	LOCALES	488	DEL EXTERIOR	849	(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	850	
489	LOCALES	490	DEL EXTERIOR	851	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852	
491	LOCALES	492	DEL EXTERIOR	853	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854	
493	LOCALES	494	DEL EXTERIOR	855	ANTICIPO PROXIMO AÑO	856	
495	LOCALES	496	DEL EXTERIOR	857	PAGO PREVIO (informativo)	858	

497	LOCALES	498	DEL EXTERIOR	859	IMPUESTO	860	
499	LOCALES	500	DEL EXTERIOR	861	INTERES	862	
501	LOCALES	502	DEL EXTERIOR	863	MULTA	864	

503	LOCALES	504	DEL EXTERIOR	865	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	
505	LOCALES	506	DEL EXTERIOR	867	INTERES POR MORA	868	
507	LOCALES	508	DEL EXTERIOR	869	MULTA	870	
509	LOCALES	510	DEL EXTERIOR	871	TOTAL PAGADO	872	
511	LOCALES	512	DEL EXTERIOR	873	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	874	
513	LOCALES	514	DEL EXTERIOR	875	MEDIANTE COMPENSACIONES	876	
515	LOCALES	516	DEL EXTERIOR	877	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	878	

517	LOCALES	518	DEL EXTERIOR	879	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	880	
519	LOCALES	520	DEL EXTERIOR	881	DETALLE DE COMPENSACIONES	882	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE LA SE DERIVAR DEL EJERCICIO DE ESTE DERECHO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Margarita Viregoes* NOMBRE: *Maria Esther Rojas*

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *291187855* 199 RFC No.: *011021151075001*

