

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

SALNOS FORMULARIO UNDO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-8827

183 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3040703

181 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

10

182 AÑO

2006

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empresas bajo administración

181 RUC

1181702010001

CASASIT CONSTRUCTORES S.A. LTDA.

182 EXPEDIENTE

52011

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

189 PATRIMONIO NETO

188 ACTIVO CORRIENTE

189 Capital suscrito o asignado o patrimonio efectivo

181 Caja bancos

19 963.7

189 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

182 Inventario fijo de bienes temporales

0

189 Aportes hechos o acciones hechas para fideicomiso

31 116.74

183 Gastos y otros por cubrir relacionados

0

189 Reservas legales

0

184 (-) Pérdidas acumuladas

0

189 Reservas financieras y estatutarias

0

185 Gastos y otros por cubrir relacionados

3 664

189 Reservas de capital

2 000

186 Gastos acumulados por cubrir

0

189 Reservas por subvención, descuentos y otros

0

187 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

382.75

189 Utilidad en distribución a los socios o accionistas

0

188 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) sobre otros

0

189 (-) Pérdidas acumuladas a los socios o accionistas

0

189 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) sobre otros

0

189 Utilidad de la empresa (disponible de participación e impuestos)

3 541.5

190 Inventario de materia prima

0

189 (-) Pérdida de la empresa

0

191 Inventario de productos en proceso

0

189 TOTAL PATRIMONIO NETO

37 392.24

192 Inventario de materiales y suministros

0

189 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (189+203)

34 787.29

193 Inventario de productos terminados y mercancías

0

194 Mercaderías en tránsito

0

195 Inventario de otros bienes, herramientas y accesorios

0

196 Gastos pagados por anticipado

0

197 Arrendos pagados por anticipado

0

198 Débitos pagados por anticipado

0

199 Otros activos corrientes

0

188 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20 116.19

188 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

181 Terrenos

0

182 Edificios

0

183 Obras en proceso

0

184 Instalaciones

0

185 Mobiliario y enseres

0

ESTADO DE RESULTADOS

189 INGRESOS

181 Ventas netas de impuestos sobre el valor agregado 12%

30 219.73

182 Ventas netas de impuestos sobre el valor agregado 12%

26 235.11

183 Exportaciones netas

0

184 Ingresos por intereses

0

185 Rendimientos financieros

143.19

186 Otros ingresos

0

187 Débitos de otros activos tangibles

0

188 Otros ingresos

0

189 Utilidad o pérdida de otros ingresos

0

181 Ingresos por ganancias

0

189 TOTAL INGRESOS

37 394.02

189 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
347 Maquin. aerospaciales, buques y otros	0	711 Inventario inventables en producción por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	2,400	712 Componentes inventables de bienes en producción por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo con licencia de conducir	36,887.55	713 Imperfecciones de bienes en producción por la sociedad	0
362 Otros activos fijos tangibles	2,127.42	714 (-) Inventario final de bienes en producción por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acum. sobre activos fijos	6,984.24	716 Inventario inventable materia prima	0
367 (-) Depreciación acumulada sobre vehículos, equipo de transp. y con licencia de conducir	0	718 Componentes inventables de materia prima	29,398.62
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,290.5	717 Imperfecciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Bienes, patentes, derechos de licencia y otros sin forma	0	718 Inventario inventable productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	722 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inventable productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (368+388)	34,290.5	723 (-) Inventario final de productos terminados	0
398 OTROS ACTIVOS		724 Saldo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Servicios, contratos y donaciones recibidos	3,360
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Servicios, contratos y donaciones recibidos a través de terceros	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	943.2
374 Saldo de donaciones de otros socios o socios	0	727 Beneficios sociales a todos los socios	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Gastos prohibidos para el beneficio personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios y otros trabajos de otros socios	0
399 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios o comisiones por servicios acumulados	0
331 Gastos y donaciones por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Gastos de inventario y reparaciones	86.2
332 Gastos y donaciones por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal, vehículos	1,200
333 Gastos y donaciones por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
336 (-) Provisiones acumuladas sobre cuentas	0	736 Comisiones a sociedades	0
337 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Publicidad y promoción	0
338 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	0
339 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Leasing	0
340 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
383 Activos contingentes (latentes)	0	741 Salarios y sueldos (prima y costales)	29,23
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+399)	34,290.5	742 Salarios y sueldos	16,88
408 PASIVO		743 Transporte	0
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y otros)	0
411 Gastos y donaciones por pagar pasados a socios	17,284.12	746 Gastos de viaje	0
412 Gastos y donaciones por pagar pasados a terceros	0	748 Agencias de publicidad y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Materias y obligaciones de la propiedad intelectual	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Provisiones de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	6,984.24

421 Préstamos de accionistas de la entidad	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	19.28
423 Obligaciones con el IESS	0
424 Obligaciones con el IESS	0
425 Obligaciones con empleados	0
426 Obligaciones participativas trabajados por pagar del ejercicio	0
427 Transferencia con matriz y sucursales (de la entidad)	0
431 Pasivos	0
432 Crédito a corto	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.109.01
44 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar pasados de local	0
442 Gastos y doc. por pagar pasados de la entidad	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
444 Obligaciones con instituciones financieras de la entidad	0
445 Préstamos de accionistas y con partes relacionadas locales	0
446 Préstamos de accionistas y con partes relacionadas de la entidad	0
447 Transferencia con matriz y sucursales	0
448 Obligaciones en títulos adquiridos por el local	0
449 Obligaciones en títulos adquiridos por la entidad	0
451 Pasivos para jubilados pasivos	0
452 Pasivos	0
453 Crédito a corto	0
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
46 PASIVO DIFERIDO	
461 Arretratos	0
462 Otros pasivos diferidos	0
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
47 OTROS PASIVOS	
471 Ingresos participados	0
472 TOTAL OTROS PASIVOS	0
473 Pasivos contingentes (información)	0
474 TOTAL DEL PASIVO (433+449+473+474)	17.109.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.L.)

748 Depreciación sobre el costo de los bienes, equipos de transporte y equipo con los años	0
749 Amortizaciones (sumas o restos)	0
750 Pasivos con los accionistas	0
751 Amortizaciones y gastos perdidos de cambio	0
752 Ingresos y con los años financieros locales	0
753 Ingresos y con los años financieros exterior	0
754 Ingresos pagados a terceros locales	0
755 Ingresos pagados a terceros exterior	0
756 Gastos a terceros locales	0
757 Gastos a terceros exterior	0
758 Gastos a terceros locales	0
759 Gastos a terceros exterior	0
760 Gastos provisionados deducibles	0
761 Otros gastos locales	14.111.29
762 Otros gastos de la entidad	0
763 IVA que se carga al cliente	289.71
764 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
765 Pérdidas en cambio	0
766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	33.227.59
77 GASTOS DE LA ENTIDAD	
771 Utilidad de la entidad	1.166.47
772 Pérdida de la entidad	0
773 (-) 10% Participación trabajados	624.97
774 (-) 100% Dedicaciones percibidas en los	0
775 (-) 100% Otros en los	0
776 (+) Gastos en deducibles en el país	0
777 (+) Gastos en deducibles en el exterior	0
778 (+) Gastos incurridos para generar ingresos en los	0
779 (+) Participación en los títulos de acciones de otras soc	0
780 (+) Participación en los títulos de otros en los	0
781 (-) Amortización de los títulos tributarios en los	0
782 (-) Dedicaciones por los años	0
783 (+) Ajuste por pasivos de los años	0
784 = Utilidad generada	3.541.5
785 = Pérdida	0
786 No han sido capitalizados	0
787 Gastos utilidad generada	3.541.5
788 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	889.32
789 (-) Arretratos pagados	0
790 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	789.98
791 (-) Retenciones por el impuesto a la renta	0
792 (-) Retenciones por los ingresos pasados de la entidad	0
793 (-) Crédito tributario o exención por los años	0

991 Saldo a favor contribuyente

0

992 Saldo impuesto a la renta a pagar

99.3

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.2% (99-991))

0

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

993 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL

1102173088

994 RUC CONTADOR

110203414001

991 PAGO PREVIO

0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)

99.3

996 Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago

99.3

993 INTERES POR MORSA

0

998 Compensaciones

0

994 MULTAS

0

997 Notas de crédito

0

998 TOTAL PAGADO (992+993+994)

99.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

999 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No 911 No 912 No 913 No 914 No

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD 912 USD 913 USD 914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 USD 919 USD

921 (Comp. 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Base

924 Base

925 Base

926 Base

928 FORMA DE PAGO

929 Base

921 BANCO

922 BANCO DEL PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 870127965811

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

PAOLA INIGUEZ CASTILLO
CONTADOR PUBLICO
AUDITOR
Reg. Prof. 29457 C.C.L.

CASASEI CONSTRUCTORES
CIA. ETDA
RUC: 1191703640001