



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	17913307140
<b>Razon Social:</b>	INMOBILIARIA CASALISTA S
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Societa
<b>Periodo Fiscal:</b>	20
<b>Fecha de declaracion:</b>	08/04/20
<b>Fecha de vencimiento:</b>	11/04/20
<b>Numero de Formulario:</b>	14453

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	
102	AÑO	20
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17084662
199	RUC CONTADOR	17045842320
201	RUC	17913307140
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA CA LISTA :
203	EXPENDIENTE	
311	CAJA BANCOS	
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	258
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	686
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	

MARGARITA MORALE  
CONTADORA GENERAL  
FODEVA S. A.

355 (-) DERRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2449.1
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	0
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800

MARGARITA MORALES  
CONTADOR GENERAL  
FODEVA S. A.

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	109.66
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	575.42
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	1406.44
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	442.42
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2449.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2449.1
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	500
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.18
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	507.18
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF.	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0

MARGARITA MORALE  
CONTADOR GENERAL  
FODEVA S. A.

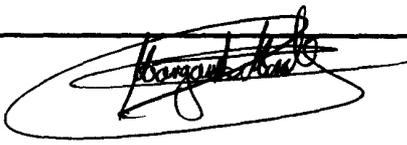
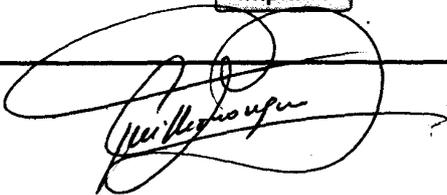
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750	SUELDOS, SALARIOS	0
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	0
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762	COMBUSTIBLES	0
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765	GASTOS DE GESTIÓN	0
766	GASTOS DE VIAJE	0
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	411.73
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	536.97
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	0.9
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	949.6
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	442.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	949.6
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	442.42
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814	=UTILIDAD GRAVABLE	0
815	=PERDIDA	442.42
816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) ANTICIPO PAGADO	0
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821	(-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0

MARGARITA MORA  
CONTADOR GENERAL  
FODEVA S. A.

897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar



MARGARITA MORA  
CONTADOR GENERAL  
FODEVA S. A

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

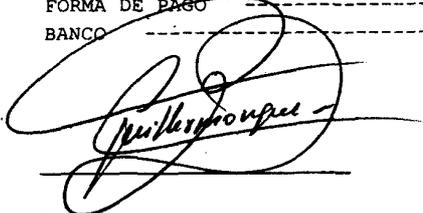
RUC: 1791330714001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CASA LISTA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

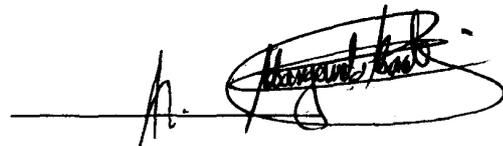
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791330714001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA CASA LIST
313	Inversiones financieras temporales -----	258.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,505.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	686.09
339	AL ACTIVO CORRIENTE -----	2,449.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,449.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	109.66
509	Reserva de capital -----	575.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,406.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	442.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,449.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,449.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	500.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7.18
699	TOTAL INGRESOS -----	507.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	411.73
775	Intereses y comisiones locales -----	536.97
778	Otros gastos de administración y ventas -----	0.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	949.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	949.60
798	Pérdida del ejercicio -----	442.42
802	Pérdida del ejercicio -----	442.42
815	Pérdida -----	442.42
198	ULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708466279
199	RUC CONTADOR -----	1704584232001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708466279



Firma Contador (a)

C.I. 1704584232001