

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851433

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791334957001

202 CASAGANESH CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 90,125.76
Caja, bancos	311 3,877.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5.19
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras compañías	611 0
No relacionados / Locales	319 30,757.78	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	689 90,130.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,402.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 19,286.8	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 47,885.58
Activos pagados por anticipado	331 2,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 88.19
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 57,338.04	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

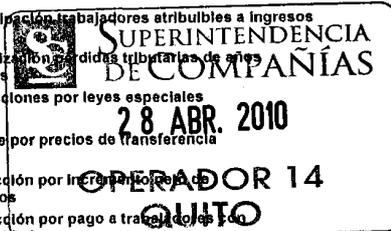
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SUC0389
 27 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 14 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,430	el sujeto pasivo	705	19,286.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,101.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,328.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,544.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,865.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,011.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,384.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,553.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	480
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,826.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2.48
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	58,666.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	150	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	907.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COOD. 27 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
OPERADOR 14 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,762.42	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,250.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,729.84			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,663.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	443.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,281.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,212.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas - corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,686.97			
Provisiones	428	1,757.13	TOTAL GASTOS	798	62,518.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,333.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	91,205.12			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,074.17			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,606.92			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas - largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para descuento	457	0	(-) Deducción por la transferencia de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,532.75			
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,333.13						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	5,532.75			
Capital suscrito y pagado	501	1,500	Total impuesto causado	849	1,383.19			
(-) Capital suscrito y pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,362.99			
Aportes de socios y accionistas para futura capitalización	505	10,900	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39.85			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="13,812.07"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="26,195.77"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,074.17"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="19.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="51,333.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="58,666.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,375.91"/>

Pago previo (información)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar	859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multas		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (859 + 903 + 904)		999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Débito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)



198 RUC CONTADOR 199

921

922

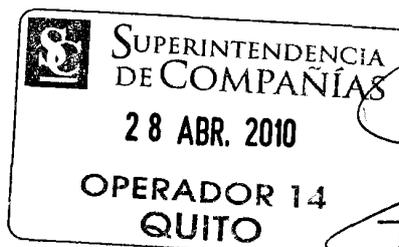
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 8705870738
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

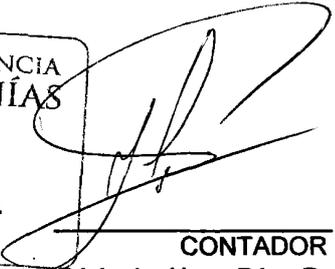
Casaganesh Cia. Ltda.
 Estado de Pérdidas y Ganancias
 del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009

Ingresos		%
<i>Ventas Producto Cosecha</i>		
Articulos Bazar	90,125.76	99.99%
<i>Ingresos no Operacionales</i>		
Otros Ingresos	5.19	0.01%
Total Ingresos	<u>90,130.95</u>	<u>100.00%</u>
(-) Costos de Producción		
Articulos Bazar	28,686.97	31.83%
Total costos de producción	<u>28,686.97</u>	<u>31.83%</u>
(=) Utilidad bruta	61,443.98	68.17%
<i>(-) Gastos Generales</i>		
<i>Ventas</i>		
<i>Gastos de Personal</i>	30,103.05	33.40%
<i>Gastos generales de ventas</i>	17,756.05	19.70%
Total Gastos de ventas	<u>47,859.10</u>	<u>53.10%</u>
<i>Administracion</i>		
<i>Gastos de Personal</i>	8,569.05	9.51%
<i>Gastos generales de administracion</i>	2,784.32	3.09%
Total Gastos de administracion	<u>11,353.37</u>	<u>12.60%</u>
<i>Financieros</i>		
<i>Sobregiros, Interes y comisiones</i>	53.15	0.06%
<i>Otros gastos financieros</i>	0.00	0.00%
Total Gastos financieros	<u>53.15</u>	<u>0.06%</u>
(=) +Utilidad antes de g no deducibles	2,178.36	2.42%
<i>Gastos no deducibles</i>		
- <i>Gastos no deducibles</i>	3,252.53	3.61%
(=) +Utilidad del ejercicio	-1,074.17	-1.19%



GERENTE GENERAL
 Gangaram Notandas Sachdev





CONTADOR
 CPA Lcdo. Hugo Páez R.

CASAGANESH CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos	3,877.69
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	32,757.78
Cargas Diferidas	1,415.77
Existencias	19,286.80
	<u>57,338.04</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto	1,328.76
	<u>1,328.76</u>

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Empresas	0.00
	<u>0.00</u>

TOTAL ACTIVOS

58,666.80

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	150.00
Impuestos - IESS por Pagar	3,663.58
Préstamos por Pagar	0.00
Otras Cuentas por Pagar	3,519.55
	<u>7,333.13</u>

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos por Pagar	0.00
Accionistas x pagar	0.00
	<u>0.00</u>

GANANCIAS DIFERIDAS

0.00

TOTAL PASIVO

7,333.13

PATRIMONIO

Capital	1,500.00
Aporte a futura capitalización	10,900.00
Reserva de Capital	12,232.88
Reservas (legal y facultativa)	1,579.19
Utilidad (Pérdida) Acumulada	26,195.77
Utilidad (Pérdida) Ejercicio	-1,074.17

TOTAL PATRIMONIO

51,333.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58,666.80



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 14
QUITO