

71.336

SRI
Superintendencia de Rentas Internas
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-07194

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 C002900

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991306005001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA CAISTICU S.A. CAISTCUS	203 EXPEDIENTE	71336
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	29,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.177,70		EXPORTACIONES NETAS	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	508,00		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	7.000,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-				

REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	APRIENOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	140,64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.856,04		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
					SUELDO Y SALARIOS	719	-

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

REALIZABLE	TERRENOS	341	45.937,50	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS	343	73.852,03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.225,36		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	112.563,67		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDO Y SALARIOS	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-

370 OTROS ACTIVOS

REALIZABLE	ACTIVO DIFERIDO	371	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
					COMISIONES EN VENTAS	745	-
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	CLIENTES RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS	383	-		OTROS COSTOS	748	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-				
	OTRAS	389	-				

400 PASIVO