

87857

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133226

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

87857

RUC 201 1781700694001

202

LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

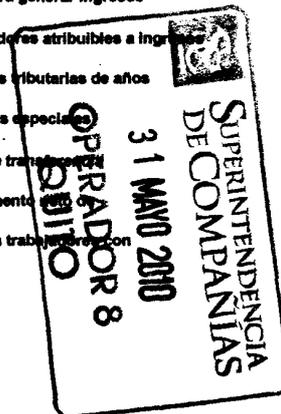
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,559,688.76"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="25,664.69"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="100,409.98"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="2,120,602.54"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="440,343.98"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="129,713.87"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="63,728"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="6,365,605.4"/>	Utilidad en ventas de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras localidades	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="231,295.88"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="64,272.27"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8,853,541.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="944,551.95"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="67,456.52"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="203,708.49"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="961,573.57"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="880,976.8"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="12,157,507.35"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,823.34	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	64,842.6	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	154,268.98	Inventario inicial de materia prima	706	227,605.7		
Equipo de computación y software	345	61,381.88	Compras netas locales de materia prima	707	5,021,049.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,054.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	203,708.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,040.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,219,959.33		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	981,573.57		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,406,706.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	220,331.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	880,976.8		
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	84,413.43	716	179,403.22
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	21,798.91	718	51,318.02
Otros activos diferidos	377	43,225.82	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	15,707.38	720	32,269.45
(-) Amortización acumulada	378	29,247.53	Honorarios profesionales y dietas	721	73,609.36	722	68,128.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,978.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,000	726	72,666.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,857.49	728	27,941.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,027.78	730	2,394.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	25,535.33	732	23,061.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,934.21	734	14,274.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	1,944.61	736	1,175.12
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	25,908.67		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	393,979.72	744	3,128.46
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	781	0	782	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	30,027.35	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,391,816.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,135,167.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	409,587.59	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	1,118,955.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	384.12	772	6,385.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

OPERADOR EQUIPO
 31 MAYO 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,365.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,711.95		
Relacionados / Locales	419	49,074.68	Gastos de viaje	777	5,087.37	778	11,263.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	90,477.9	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,171.79	784	27,330.24
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	13,285.48	788	24,394.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	127,575.82	790	38,433.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,469.34	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,785,329.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	624,550.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,712,784.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,409,880.01		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	1,865,800.58	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	18,516.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,443,681.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	220,200.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	2,283,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,338.53		
No relacionados / Locales	451	188,957.95	(+) 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 pérdidas 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 transacción	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,156,074.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,247,800.09		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,868,859.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800,000	Saldo utilidad gravable	842	1,247,800.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	311,950.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	52,189.48		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,267.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	236,980.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	42,314.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,443,661.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	244,493.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,522,957.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,391,816.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80,271.71

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 244,493.5

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 244,493.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 244,493.5

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

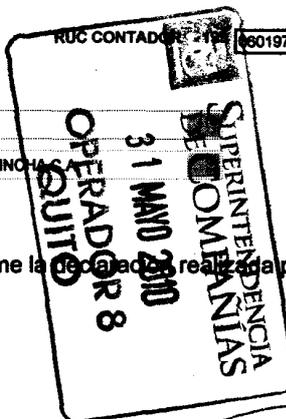
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704478237

RUC CONTADOR 2198 801974512001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la Recaudación realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359689151
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Margarita Delgado

[Signature]