

87857

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791700694001

LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMO

203 EXPEDIENTE

87857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

641,000

311 Caja bancos

336,598.1

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

0

313 Inversiones financieras temporales

397,756.75

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,329,547.21

507 Reserva legal

64,005.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

105.55

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

222,289

509 Reserva de capital

984.82

321 Otras cuentas por cobrar

2,459.03

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

81,626.38

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

44,375.94

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

978,324.43

326 Inventario de materia prima

117,809.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

2,614,727.13

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,684,314.29

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,642,731.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

244,995.99

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,861,033.93

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

332,135.11

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rentas percibidas

10,825.88

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,392,079.66

606 Otras rentas

35,709.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

121,000

608 Otras rentas exentas

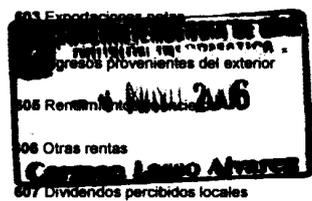
0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,199.87	699 TOTAL INGRESOS	4,239,704.34
345 Muebles y enseres	37,017	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	101,330.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	28,154	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,951.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103,777.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,681,768.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	244,374.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	117,809.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,899,533.07
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,614,727.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	244,374.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,852.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	88,552.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,676.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,648.91
377 Otros activos diferidos	16,430	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	10,652.16	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	64,502.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,777.84	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	233,151.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	22,850.21
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,996
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,231.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	500	736 Promoción y publicidad	111,596.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,415.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	422.65
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	462,988.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,218.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,642,731.91	742 Suministros y materiales	22,359.54
400 PASIVO		743 Transporte	2,333.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajeros a accionistas, trabajadores y	3,664.21

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,037,898.09	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	2,867.09
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,877.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	996.96
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,584.65
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	21,805.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	94,569.17	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,326.08
427 Obligaciones con el IESS	3,515.62	752 Provisión cuentas incobrables	134.73
428 Obligaciones con empleados	18,637.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,008.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,154,620.04	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	18,554.66
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,261,379.91
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	978,324.43
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	146,748.66
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	11.76
471 Anticipo clientes	2,745,369.81	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	57,671.52	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,803,041.33	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	756.25	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	756.25	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,958,417.62	814 =Utilidad gravable	831,587.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Reserva	0
816 Reinvertir y capitalizar	559,000
817 Saldo utilidad gravable	272,587.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	151,996.88
819 (-) Anticipo pagado	41,651.68
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,724.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	107,620.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	73,274.18
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702091891
199 RUC CONTADOR	0601974512001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	107,620.94
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	107,620.94
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	107,620.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

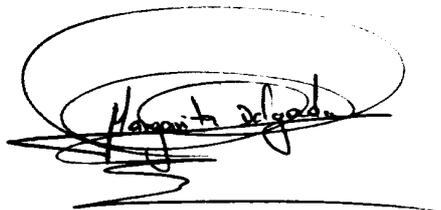
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990109108745

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Margueta delgado', enclosed within a large, hand-drawn oval.