

Balance anterior caja # 708

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16970507

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 4062432

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87857

RUC 201 1791700694001

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	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 4,851,806.34

Caja, bancos

311 207,532.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 122,078.37

Inversiones corrientes

312 300,085.86

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 16,357.92

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13,428.18

No relacionados / Locales

315 1,439,750

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

317 252,288.09

De recursos públicos

610 7,231.58

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 603.87

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,057.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,010,902.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 75,703.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 78,698.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 665,636.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 2,133,818.73

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 460,442.38

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,611,503.04

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	39,481.42	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	39,683.3	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	146,166.29	Inventario inicial de materia prima	706	117,809.68		
Equipo de computación y software	345	34,764.4	Compras netas locales de materia prima	707	2,548,594.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,617.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,199.87	(-) Inventario final de materia prima	709	665,636.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	114,702.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,614,727.13		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,133,818.73		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	244,995.99		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	192,210.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	460,442.38		
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	78,328.07	716	122,284.33
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	14,824.6	718	15,362.64
Otros activos diferidos	377	17,531.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,069.33	720	22,293.75
(-) Amortización acumulada	378	17,531.58	Honorarios profesionales y dietas	721	44,236.38	722	27,451.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	500	Mantenimiento y reparaciones	727	11,558.93	728	14,639.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,802.02	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	42,646.71	732	12,743.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,242.93	734	10,265.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,158.27	736	928.39
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	237,678.35
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,672.01	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Local	753	0	754	947.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,804,213.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	791,681.13	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,998.08
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	11,775.74
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,843.52	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,636.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	42,165.86		
Relacionados / Locales	419	193,967.48	Gastos de viaje	777	3,113.98	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,985.21
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	14,106.24	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	156,793.04	Amortizaciones	785	0	786	5,099.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	154,167.92	Servicios públicos	787	31,686.39	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	889,467.09	790	9,176.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,419,985.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	563,429.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,296,609.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,983,415.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	96.2		
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	1,027,486.93		
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	154,167.92		
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	7,231.58		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	299.23		
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	1,084.74		
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 transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	62,453.39	UTILIDAD GRAVABLE	829	867,471.4		
Otros pasivos	489	2,395,676.51	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,754,739.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	867,471.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	216,867.85		
			(-) Anticipo pagado	851	73,274.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,424.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	202,993.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	984.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	645,495.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	138,169.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,049,474.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,804,213.48	Anticipo próximo año (fórmula)	878	103,009.91

Pago previo (informativo) 890 78,169.66

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 78,169.66 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 60,000

Interés por mora 903 15,370.8

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 75,370.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 75,370.8

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	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 0600887731 RUC CONTADOR 199 0601974512001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990257984951
Fecha Recaudación: 24/03/2009

FORMULARIO 106

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGOS

Resolución No. NAC-DGER2005-0637

5023111		99 NÚMERO DEL FORMULARIO	5023111
100 PERÍODO TRIBUTARIO			
101 MES 07		102 AÑO 2007	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (CONTRIBUYENTE)

201 RUC/CI PASAP 1781700694001 LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOBOLUCION

203 CIUDAD 204 CALLE PRINCIPAL

205 NÚMERO

300 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

301 CÓDIGO IMP 1071	302 DESCRIPCIÓN RENTA ANTIPOPOS
303 CÓD. DOCUMENTO	304 # DOCUMENTO NO ESPECÍFICO
305 # FORM. DECLARACIÓN 0	306 CUOTA NÚMERO 1

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos.
por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

198 N. CI o Pasaporte 1702091881	902 IMPUESTO 36,504.96
199 RUC CONTADOR 0601974512001	903 INTERESES POR MORA 0
	904 MULTAS + RECARGOS 0
	999 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 36,504.96

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 36,504.96

906 MEDIANTE COMPENSACIONES 0

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NOTAS DE CRÉDITO No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 0	911 USD	913 USD	915 USD 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 COMPENSACIONES Res No	918 No
917 COMPENSACIONES USD	919 USD 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990138687258
 Fecha Recaudación: 26/07/2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791700694001
CEP#(Número de Serie)	990257992018
Código Impuesto	1071
Impuesto	RENTA ANTICIPOS
Tipo de Formulario	106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION
Periodo Fiscal	7/2007
Fecha de Declaración	24/03/2009
Hora de Declaración	05:52:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/07/2007
Fecha Máxima de Pago	24/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,999.99
Intereses por mora	\$ 3,461.10
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,461.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,461.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,461.09 , será debitado el 24/03/2009 , de su cuenta 30286993-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.