

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783342

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<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%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="175,738.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="6,036,724.67"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="342,944.77"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="700,018.96"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="1,970.03"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,471,135.22"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="15,571.86"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="255,196.7"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	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="39,460.87"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,397,211.33"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="285,638.99"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="52,508.3"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="227,628.16"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="1,204,898.76"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,374,556.6"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="3,959.94"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="7,711,819.07"/>		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,823.32	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	42,251.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	157,748.72	Inventario inicial de materia prima	706	420,366.01		
Equipo de computación y software	345	50,500.83	Compras netas locales de materia prima	707	4,348,697.28		
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	227,605.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	172,216.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,346,296.99		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,219,959.33		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	316,906.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	162,924.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,406,706.19		
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	161,279.12	716	135,263.25
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	24,470.23	718	40,160.15
Otros activos diferidos	377	39,438.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,158.69	720	25,128.47
(-) Amortización acumulada	378	21,436.9	Honorarios profesionales y dietas	721	117,569.12	722	45,210.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,001.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	104,911.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,807.23	728	16,527.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	500	Combustibles	729	4,307.91	730	4,573.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	36,055.85	732	40,568.31
Relacionados / Locales	383	300	Suministros y materiales	733	10,166.32	734	11,423.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,194.84	736	1,248.11
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	19,082.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	453,132.84	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	96.95	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	800	Local	753	35,567.51	754	4,453.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,893,545.68	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	2,948,952.2	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	402,923.48	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	10,621.65	772	4,747.97
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	3,327.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,500.12	
Relacionados / Locales	419	20,435.29	Gastos de viaje	777	904.64	778	3,649.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	170,580.86	
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	0	784	32,458.63	
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	18,623.14	788	18,485.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,540.4	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,493,491.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	692,300.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,372,310.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,185,792.4	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	10,077.09	
Relacionados / Locales	441	1,428,308.95	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	211,418.93	
Préstamos de accionistas / Locales	447	550,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	41,348.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	309,572.73	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	3,571.04	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	64,239.29	
No relacionados / Locales	451	94,057.47	(+) 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	535.66	
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	2,381,939.15						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	231,274.11	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	5,754,250.12						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	231,274.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	57,818.53	
			(-) Anticipo pagado			851	45,535.48	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,972.82	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	236,980.7	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	101,330.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,310.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,139,295.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,893,545.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52,189.48

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 5,310.23
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,310.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,310.23
 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 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: 990266124387
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Margarita Delgado
 LIC. MARGARITA DELGADO
 CONTADORA GENERAL.
 0601974512001.

Jorge Iglesias
 ORNL DE EHC(SR) JORGE IGLESIAS
 GERENTE GENERAL.
 1704478237

87852



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791700694001
CEP#(Número de Serie)	990266124387
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCION
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:53:49 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,310.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,310.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,310.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,310.23 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 30286993-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

