

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 099037857001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA INMOBILIARIA CASAPPA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 9652-79

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	533,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.520,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.542,50		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	657,45	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	74,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
			OTRAS RENTAS	608	-		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-		
			TOTAL INGRESOS	690	10.062,50		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRUI PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.895,25</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
TERRENOS	341	6.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EDIFICIOS	343	6.941,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.686,57	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.254,86</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				OTROS COSTOS	748	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	750	3.600,00		
OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.157,68		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	960,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.150,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	100,00		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	400,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.500,00		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	220,00		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	323,54		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
OBLIGACIONES	423	2.357,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.357,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
CON EMPLEADOS	427	179,00	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	LOCALES	775	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	776	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>32,57</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	600,00		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>8.869,22</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
LOCALES	445	-	<b>790 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
DEL EXTERIOR	447	-	749 + 779 + 789	790	8.869,22		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.193,28	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.193,28	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	179,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.014,28	
OTROS PASIVOS	483	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.014,28	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	257,57	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	819	74,70	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	220,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
RESERVA LEGAL	507	275,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	8.700,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	178,87	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	867	126,78	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO	901	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	581,71	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	178,87	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-	INTERÉS POR MORA	903	7,34		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.717,54</b>	MULTAS	904	38,00		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.150,11</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	224,21	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

*Reservación de firma* *Martha Sánchez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924
							925