FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0718** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992401303001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA KIKA S.A.** EXPEDIENTE **118985**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			700 COSTOS Y GASTOS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			710 COSTO DE VENTAS		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
330 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
332 TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
333 EDIFICIOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
343 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
345 TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
346 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
347 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
350 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
354 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
355 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
356 CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
357 CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
358 OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
359 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
360 INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
361 SOCIEDADES RELACIONADAS			BAJA DE INVENTARIOS		
362 OTRAS			OTROS COSTOS		
363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
364 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
366 TOTAL DEL ACTIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
367 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
412 LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
413 DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
415 LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
416 DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
418 LOCALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
419 DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
420 OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			GASTOS DE GESTIÓN		
422 CON EL IESS			GASTOS DE VIAJE		
423 CON EMPLEADOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
425 PROVISIONES A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
427 TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
430 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
432 LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
433 DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES		
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
435 LOCALES			AL EXTERIOR		
436 DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
437 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
438 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
439 HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
441 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
442 OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
443 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
444 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
445 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
446 ANTIPO CLIENTES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
447 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
448 TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
449 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
450 TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
451 TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
452 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			EN EL EXTERIOR		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
504 RESERVA LEGAL			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)		
506 RESERVA DE CAPITAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			= PÉRDIDA		
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			UTILIDAD CAMPO 814		
512 TOTAL PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
514			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)		
515			(-) ANTIPO PAGADO		
516			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
518			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
519			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
520			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
521			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
522			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
523			900 VALORES		
524			PAGO PREVIO		
525			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
526			INTERESES		
527			MULTAS		
528			TOTAL PAGA		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Eduardo García* FIRMA CONTADOR: *Eduardo Moracho*

NOMBRE: **Eduardo García** NOMBRE: **Eduardo Moracho**
 C.I. No. **0900466855** RUC No. **0408151806001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	809	810	811	812	813	814	815	816	817
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD