

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00033948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990554013001	02	EXPEDIENTE	19687-04	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KRONEUD											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CORRE PROVISOR	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SAN MARTIN					10	NUMERO	301-A	11	TELEF.	401080	12	FAX				
17	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO KRONFLE ABBUD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01915371									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	(-)	21	ADMINISTRACION	(-)	22	PRODUCCION	(-)	23	OTROS	(-)	24	AUDITOR EXTERNO	(-)	25	R.L.A.E.	(-)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.771.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	(-)	
Inversiones financieras temporales	102	(-)	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	(-)	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(-)	Exportaciones	403	(-)	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(-)	
Otras cuentas por cobrar	105	(-)	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	(-)
Inventario de materia prima	106	(-)		Rentas exentas y no gravad.	406	(-)
Inventario de productos en proceso	107	(-)		Rentas con impuesto único	407	(-)
Inventario de suministros y materiales	108	(-)		Otras rentas	408	(-)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(-)	TOTAL INGRESOS	499	(-)	
Mercaderías en tránsito	110	(-)	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	(-)	
Impuestos anticipados	112	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)	
Otros activos corrientes	113	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.771.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	(-)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	183.500	Compras de materia prima	506	(-)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	Importaciones de materia prima	507	(-)	
Vehículos	153	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)	
Otros activos fijos	154	(-)	Mano de obra directa	509	(-)	
(-) Depreciación acumulada	155	(-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183.500	Mano de obra indirecta	511	(-)	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	(-)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	(-)	
Gastos de organización y constitución	162	45.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(-)	
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)	Mantenimiento y reparaciones	515	(-)	
Aportaciones en asociaciones	164	(-)	Energía, agua y teléfono	516	(-)	
Otros activos no corrientes	165	(-)	Otros gastos de fabricación	517	(-)	
(-) Amortización acumulada	166	(-)	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	(-)	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)	
Cuentas por pagar	201	(-)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(-)	
Documentos por pagar	202	(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	(-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-)	Comisiones en ventas y publicidad	552	(-)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	Gastos de gestión	553	(-)	
Otros pasivos corrientes	206	(-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(-)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(-)	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)	
Obligaciones emitidas	213	(-)	Intereses y comisiones	559	(-)	
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-)	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-)	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	(-)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-)	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)	
Reservas	304	(-)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-)	
Reexpresión monetaria	306	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)	
Otros superávits	307	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-)	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (-)	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-)	706		IMPUESTO UNICO (-)	709	
------------------------------	-----	--	--------------------------------	-----	--	---------------------------------	-----	--	--------------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 (-)	EJER. IMP. 731 (-)	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733 (-)	739	(-)
IMP. 740 (-)	EJER. IMP. 741 (-)	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	(-)
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 (-)			759	(-)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	(-)
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	(-)
		(-) Impuestos retenidos	771	(-)
		SALDO A FAVOR	772	(-)
		IMPUESTO A PAGAR	773	(-)
		Interés por mora	774	(-)
		Multas	775	(-)
		TOTAL PAGADO	799	(-)
Efectivo (-)	Chéque No. (-)	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	(-)

17 CALERA 17