

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990554013001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA KRONFLD S.A. EXPEDIENTE 19687

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO

100 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 790,88

INVERSIONES, FINANCIERAS TEMPORALES -

GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 790,88

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 3.396,00

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

GRUPO DE COMPUTACION -

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.396,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DERECHOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO -

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 157,88

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

AMORTIZACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 157,88

OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS -

PROVISIONES INCOBRABLES -

SOCIEDADES RELACIONADAS -

OTRAS -

GASTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 4.344,76

ACTIVOS CONTINGENTES -

100 PASIVO

100 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 3.544,76

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

CON LA ADM. TRIBUTARIA -

CON EL IESS -

CON EMPLEADOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.544,76

100 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

PRIMEAS POR PAGAR -

EMISIONES EMITIDAS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

OTRAS PROVISIONES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

100 PASIVO DIFERIDO

TIPO CLIENTES -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

100 OTROS PASIVOS

GASTOS ANTICIPADOS -

OTROS PASIVOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 -

ACTIVOS CONTINGENTES -

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

RESERVA DE CAPITAL -

OTROS SUPERAVITS -

PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

PRIMONIO NETO 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 598 4.344,76

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 56)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS -

TOTAL INGRESOS -

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACION -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS -

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 739 > 0 -

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 739 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) -

(-) ANTICIPO PAGADO -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-05867E-7 20020424

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 24 ABR. 2002 Vent. 13 Term. OIVA