

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990268045001 02 23/05/78 ROL SOCIAL: INMOVILIARIA KRONAL Cía. Ltda.
 04 PROVINCIA: Guayas 09 08 CANTON: Guayaquil 07 390 00 CUBA: Guayaquil
 05 CIUDAD: Junin 02 203 03 TELER: 302123 04 FAX: 302123
 06 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamientos 14 COD. ACTIVIDAD: 6320915 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO KRONELE ABEUD 17 CUI. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902416130
 18 ADMINISTRACION: 21 22 23 24 25 26

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 730.644 | 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 | - | 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 | 1'572.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 1'572.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 183.303 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 913.947 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 21'533.538 | 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 | 5'078.615 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | 16'454.923 | 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 | - | 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 | 167 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) | 170 | 17'368.870 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 603 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 77.819 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 | 473.220 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | 77.819 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 75.503 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | 514.902 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 609 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 610 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 | - | Otros gastos de administración y ventas | 611 | 197.100 |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) | 216 | 77.819 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 612 | 1'260.725 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 672 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 600.000 | Otros gastos no operacionales | 673 | - |
| Reservas | 304 | 338.941 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 674 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'928.236 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-509) | 675 | 311.275 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 9'090.418 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 233.456 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 594 | 311.275 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 17'291.051 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 595 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310) | 311 | 17'368.870 | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-595 + 599) | 590 | 311.275 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 77.819 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 233.456 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 171.856 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 595 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 62.255 | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 171.856 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-595 + 599) | 590 | 311.275 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 77.819 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 233.456 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|---|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | - | IMPUESTO UNICO | 708 | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | | 77.819 | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 738 | - | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 748 | - | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 749 | - | | - | | - | 758 | - | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)

Armando Kronele Abeud Firma del representante legal
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Pocos Salomón Bayas
 Efectivo: 1.732
 Banco: (cantidad)

| | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 761 | 143.211 |
| (-) Impuestos retenidos | 762 | - |
| SALDO A FAVOR | 763 | 65.392 |
| IMPUESTO A PAGAR | 764 | - |

8 ABR. 1995
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 01 33001-00/797-2 TIPO:01
 BANCONTINENTAL GY 950320