

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

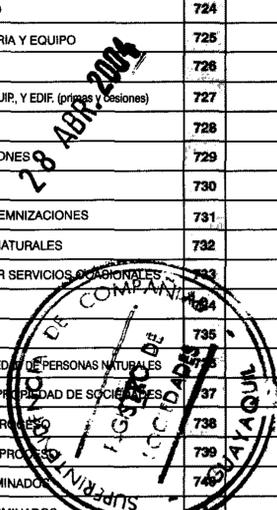
23285

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990268045001		INMOBILIARIA KRONFLA S.A. S.A.

EXPEDIENTE 23285

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	773.40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		1,080.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	699		1,080.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	47.60		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	821.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341	6,369.40		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,773.25		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,596.15		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	749			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,417.15		COMISIONES EN VENTAS	758			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		687.90	
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		33.37	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		6.12	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
OBLIGACIONES	423	25.63		CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES	774			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		250.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		977.49	
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		977.49	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		102.51	
LOCALES	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	102.51	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL PASIVO	499			EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES	498	25.63		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	143.44		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509	4,091.20		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	102.51	
OTROS SUPERÁVITS	511			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	102.51	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	76.88	(-) ANTICIPO PAGADO	819		25.63	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,391.52		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,417.15		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	25.63	
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: ARMANDO KRONFLA A. C.I.Nº. 0992416330				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
NOMBRE: RON SALOMON BAYAS C.I.Nº. 099267125001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	25.63	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	903			
				MULTAS	904			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	25.63	



BANCO DEL AUSTRO S. A.
 Sucursal Mayor Cayash
 28 ABR 2004
 Caja No. 123