

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	02901268045001		INMOBILIARIA KRONAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE		23285

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.057,09		601	1.110,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		612	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		614	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		615	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		616	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		617	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	47,60		618	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.104,69		619	1.110,00
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	2.521,09		711	-
EDIFICIOS	343	3.848,31		712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.964,13		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.405,27		719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.405,27		723	-
370 OTROS ACTIVOS			724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			732 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		735	-
OTROS	383	-		736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		738	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		739	-
OTRAS	389	-		740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		741	-
OTROS ACTIVOS	394	-		742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		743	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.509,96		744	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		745	-
400 PASIVO			746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		747	-
LOCALES	411	-		748	-
DEL EXTERIOR	413	-		749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		750	-
LOCALES	415	-		751	-
DEL EXTERIOR	417	-		752	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		753	-
LOCALES	419	-		754	-
DEL EXTERIOR	421	-		755	-
OBLIGACIONES	423	29,61		756	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,61		757	-
CON EL IESS	425	-		758	-
CON EMPLEADOS	427	-		759	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,61		763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			764 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		765	-
LOCALES	441	-		766	-
DEL EXTERIOR	443	-		767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		768	-
LOCALES	445	-		769	-
DEL EXTERIOR	447	-		770	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		771	-
LOCALES	449	-		772	-
DEL EXTERIOR	451	-		773	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		776	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		777	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		778	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		779	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		780	-
470 PASIVO DIFERIDO			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		782	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		783	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		784	-
480 OTROS PASIVOS			785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		786	-
OTROS PASIVOS	483	-		787	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-		788	-
TOTAL DEL PASIVO	499	29,61		789	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		790	-
500 PATRIMONIO NETO			791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		792	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		793	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		794	-
RESERVA LEGAL	507	-		795	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	14,35		796	-
RESERVA DE CAPITAL	509	205,97		797	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	4.091,20		798	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		799	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		800	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		801	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	880,83		803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.480,35		804	-
		4.509,96		805	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Armando Kronfle*
 FIRMA CONTADOR: *Edson Salomon Bayas G.*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ARTÍCULO 101, CODIFICACIÓN A LA LRTI).	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO		AÑO	923

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 Sucursal - Guayaquil
 11 ABR 2005
 CAJA No. 125