

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00006641**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25888-96

01	RUC 99030054200102	EXPEDIENTE 25888-96	RAZON SOCIAL Inmobiliaria Krosa C. Ltda.
04	PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil
07	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	
09	CALLE Malecón	10 NUMERO 320	11 TELEF. 532330
12		12 FAX ---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA administración inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Kronfle de Kronfle Odette		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04194107
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -
	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.426.151	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17.000.000
					17.000.000

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.403.146	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	7.625.679	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.777.467	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.367.650
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	750.596
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	936.126
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.203.618	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	621.114
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	621.114
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.514
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	104.514	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.785.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.785.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.785.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	590	104.514	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(650.000)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.129
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.385
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.616.000			
Reexpresión monetaria	306	2.804.734			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	543.370			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104.514			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.418.618			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.203.618			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170;deducciones)	701	-	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	706	-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	709	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: E.C. G. Haro G Matr. No: 801		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos anticipados		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	26.129
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	26.129

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	26.129	S/.	-			S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

27 FEB. 1997

CAJA 0107

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 0110480077937

Fecha: 27/02/1997 Cajas: 001001007 Tr.: 152