

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
099030054200	2585			Inmobiliaria Kross C. Ltda.					
Guayas	09			Guayaquil	390			Guayaquil	
Malecon					320		525230	-	
				Administracion inmuebles		33101		387	
				Kronfle Salomon Odette				0904192107	
				-				-	

Activos corrientes			Impuestos			
Caja, bancos	100	1'186.412	Ventas gravadas con I.V.A.	200	--	
Inversiones financieras temporales	105	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	205	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	110	--	Exportaciones	210	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	115	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	215	--	
Otras cuentas por cobrar	118	--	Impuestos y contribuciones	Dividendos percibidos	220	--
Inventario de materia prima	120	--		Rentas exentas y no gravadas	225	--
Inventario de productos en proceso	125	--		Rentas con impuesto único	230	--
Inventario de suministros y materiales	128	--		Otras rentas	235	26'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	130	--	Total impuestos		26'200.000	
Mercaderías en tránsito	135	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	138	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--	
Impuestos anticipados	140	--	Compra de productos terminados		--	
Otros activos corrientes	145	--	Importaciones de productos terminados		--	
Total activo corriente		1'186.412	(-) Inventario final de productos terminados		--	

Terrenos, edificios e instalaciones	30'587.912	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	10'668.856	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
Total	19'919.056	Mano de obra indirecta	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de incendios, marítimos, auto y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IS y cooperativos sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y comunicaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de explotación	---
Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	---	(-) Inventario inicial de productos en proceso	---
	21.105.468	Inventario inicial de productos terminados	---

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario inicial de productos terminados	=
Cuentas por pagar	--	Gastos de administración y ventas	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	--	Bueldos, salarios, beneficios sociales y contribuciones	300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Comisiones en ventas y gastos de comisión	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	23'086.853
	--	Impuestos, contribuciones y otros	1'128.886

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Préstamos de ecclonistas o casa matriz	9'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Obligaciones emitidas	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Intereses y comisiones	—
	9'000.000	Provisiones deducibles	—
	9'000.000	Otros gastos de administración y ventas	789.000
	9'000.000		26'006.833

Capital suscrito y/o asignado	2°000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	2°139.200	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	193.167
Reexpresión monetaria	6°955.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	517.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	193.167	Utilidad Neta (550+551+552-553)	193.167
	12°105.468	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	21°205.468	(-) 55% Dividendos percibidos	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	193.167
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--		43.392

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

[illegible]

(-) Anticipos pagados	00
(-) Impuestos retenidos	00

48

11-11-60

6620	48.292
------	--------

45,292	8.	11	8.	11
--------	----	----	----	----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FILANBANC 0110010049068

100-443887-100
