

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 **8** **No. A00081948**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300542001	02	EXERCICIO	25888-76	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KROSA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ECOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	320	11	TELEF.	532330	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KRONFLE SALOMON ODETTE					17	COD. LAJ. IDENTIFICACION	09-04194107					
18	PERSONAL DEUTADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENTES EXTERNOS	25	RAZON	

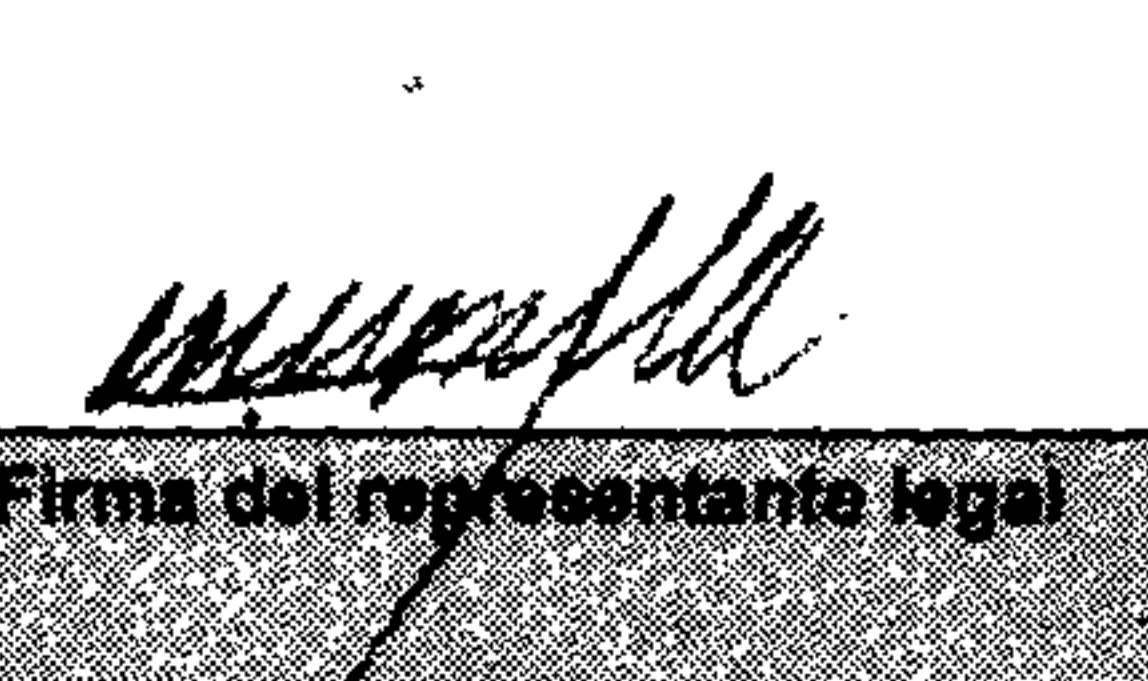
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	737.097		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	408		
Meraderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	409	28.400.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Inventarios anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	737.097		Amortización de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.361.507		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	17.346.067		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.035.440		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.772.537		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.075.812	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1.935.203	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.876.226	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	20.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28.257.241	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303.920		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	16.125.299		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142.759	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.465.279		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.759		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.772.537		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142.759	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.772.537		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	142.759	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.690	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	107.069	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			
IMPUESTO UNICO	709			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre: 800 ECON. G. HARO G Matr. No.: 801 8620				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				TOTAL PAGADO			
				35.690			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 35.690				Si.			