



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065470

EJERCICIO FISCAL

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090300542001	2588	Inmobiliaria KROSA C.Ltda.
Guayas	09	Guayaquil
Malecon	320	532330
Administración de Inmuebles	83101	387
Odette Kronfle de Kronfle	0904194107	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'217.034	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	35'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	35'000.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Repuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'217.034	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	75'553.706	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	29'260.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	46'293.696	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de incendios, marítimo, equip. edif.	
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono, etc.	
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	47'510.730	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, Tefax y fax	26'886.485
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	4'071.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	2'720.527
Préstamos de accionistas o casa matriz	7'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7'000.000	Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO (591 + 592)	7'000.000	Otros gastos de administración y ventas	212.420
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34'240.590
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	4'000.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	31'191.822	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-590)	750.410
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'460.298	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	750.410	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'510.730	Utilidad Neta (580+581+582-583)	750.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (591 + 592)	47'510.730	(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	113.916
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	645.494
		IMPUESTO UNICO	113.916

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
				113.916	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				(-) Impuesto a la renta	
				(-) Impuesto a la renta	
				TOTAL COMPENSACIONES	
				113.916	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				113.916	

22-050-001736-5

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

113.916

2000/02/22

CANCELADO