

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 199 **AÑO** 1997 104 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 26962

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099083162900** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA KHAMBAR C. LTOA.** EXPEDIENTE **26962**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	011	97,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	731,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	013	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	015	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	017	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	018	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	023	-	TOTAL INGRESOS	731,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	025	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	027	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	031	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	033	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	035	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	037	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	039	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	736	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>039</b>	<b>97,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	739	-
TERRENOS	041	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	043	1.710,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	045	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-
EQUIPO DE COMPUTACION	047	-	GASTOS DE FABRICACION	743	-
VEHICULOS	049	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	051	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	053	207,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	055	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	747	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>055</b>	<b>1.502,97</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	061	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	063	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>063</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>063</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	754	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	071	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	073	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	075	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	079	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>079</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	081	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
OTROS	083	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>762</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	085	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	087	-	SUELDOS, SALARIOS	763	193,44
SOCIEDADES RELACIONADAS	089	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	155,48
OTRAS	091	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
GASTOS ANTICIPADOS	093	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
OTROS ACTIVOS	095	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>095</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	<b>1.800,66</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
ACTIVOS CONTINGENTES	099	-	COMISIONES EN VENTAS	770	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	771	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	101	415,29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	773	-
LOCALES	103	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-
DEL EXTERIOR	105	-	GASTOS DE GESTION	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	107	-	GASTOS DE VIAJE	776	-
LOCALES	109	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-
DEL EXTERIOR	111	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	113	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	326,34
LOCALES	115	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	42,72
DEL EXTERIOR	117	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	119	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-
CON EL IESS	121	-	CUENTAS INCOBRABLES	783	-
CON EMPLEADOS	123	-	BAJA DE INVENTARIOS	784	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	125	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	127	-	INTERESES Y COMISIONES	786	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>127</b>	<b>415,29</b>	LOCALES	787	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	788	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	131	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	-
LOCALES	133	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	-
DEL EXTERIOR	135	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>790</b>	<b>717,98</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	137	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	139	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
DEL EXTERIOR	141	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	143	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>792</b>	<b>-</b>
LOCALES	145	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>717,98</b>
DEL EXTERIOR	147	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13,62
HIPOTECAS POR PAGAR	149	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	151	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	153	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13,62
OTRAS PROVISIONES	155	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	157	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	2,04
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>415,29</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	161	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	163	80,00	EN EL EXTERIOR	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVA EN TESORERIA	165	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	167	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	169	5,71	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
RESERVA DE CAPITAL	171	1.025,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
OTROS SUPERAVITS	173	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	175	61,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	177	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13,62	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.185,37</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>1.600,66</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,89
INMOBILIARIA KHAMBAR C. LTOA.			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
FIRMA AUTORIZADA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE <b>Kamal Khamashta</b> APELLIDO <b>Pedro Mandoza</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,89
C.I. No. <b>0909040230</b> RUC <b>0900213059001</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,89
			INTERES POR MORA	902	5,43
			MULTAS	903	4,94
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
904	N/C No.	910	N/C No.	916	N/C No.	922	Resol. No.	928	Resol. No.
905	USD	911	USD	917	USD	929	USD	930	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					AÑO				

17-001-183885-9  
20021230

19.28 USD  
BANCO DE GUAYQUIL

