



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00211190

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IGE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

801 AÑO 2000 631001

802 RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA KROMAN S.A.

803 EXPEDIENTE 0170-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 801 | 995.45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 802 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 803 | 280.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 804 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 805 | 29.25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 806 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 807 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 808 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 809 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 810 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 811 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 812 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 813 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 810 | 1,304.71 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 |
| EXPORTACIONES | 803 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 805 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 806 |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 807 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 808 |
| OTRAS RENTAS | 809 |
| TOTAL INGRESOS | 809 |
| | 245.00 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 801 | 54,537.16 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 802 | - |
| VEHICULOS | 803 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 804 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 805 | 23,358.61 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 806 | 1,178.55 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 801 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 802 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 803 | 1,637.78 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 804 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 805 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 806 | 655.11 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 807 | 982.67 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 808 | 33,465.93 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 801 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 802 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 803 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 804 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 805 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 806 | 0.24 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 807 | 17.24 |

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 801 | 1,597.51 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ | 802 | - |
| LOCALES | 803 | - |
| EXTERNOS | 804 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 805 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 806 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 807 | 1,597.51 |
| TOTAL DEL PASIVO | 808 | 1,597.75 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 801 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 803 | 1,000.00 |
| RESERVAS | 804 | 1.05 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 805 | 6,581.97 |
| REEXPRESION MONETARIA | 806 | 4,082.71 |
| OTROS SUPERAVITS | 807 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | (983.28) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 809 | 9,014.27 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 810 | 1,868.18 |

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 810 | 1,868.18 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 810 | 1,865.93 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|-----------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 811 | 0.5 (814 - 816) |
|----------------------|-----|-----------------|

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)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA