200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990747095001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA KROCAR S.A.** EXPEDIENTE: **42358**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **42.358**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	620.00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	620.00	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.881.50	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	349	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.827.30	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.054.20	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.054.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
380 OTROS ACTIVOS		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.074.20	SUELDOS, SALARIOS
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIONES EN VENTAS
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			GASTOS DE GESTIÓN
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCOBRABLES
			BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALS
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			780 GASTOS NO OPERACIONALES
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			= UTILIDAD GRAVABLE
			= PÉRDIDA
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

400 PASIVO		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	102.50	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	421	-	EN EL PAÍS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	EN EL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EL IESS	427	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
CON EMPLEADOS	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102.50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	443	-	= UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	445	-	= PÉRDIDA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	UTILIDAD CAMPO 814
LOCALES	449	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	(-) ANTICIPO PAGADO
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OTRAS PROVISIONES	461	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO	499	102.50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	901 PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MONEDA
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS
RESERVA DE CAPITAL	509	2.771.70	TOTAL PAGADO
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.571.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.674.20	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Kronfle* FIRMA CONTADOR: *Jose Vera*

NOMBRE: **JAVIER KRONFLE** NOMBRE: **JOSE VERA**
 RUC: **1200932042** RUC: **1200592788001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **02** DÍA **28**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Sello y fecha de recepción