FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 0990747695001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA KROCAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 42358

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	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	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		620 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones))	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		640 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS		650 OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		660 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		670 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATER	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	425	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	344.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	BAJA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		680 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	441	LOCALES	
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	344.07
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	463	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

470 PASIVO DIFERIDO		810 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

480 OTROS PASIVOS		820 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS PASIVOS	483	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	489	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

490 PASIVOS CONTINGENTES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CONTINGENTES	491	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	493	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	N/C No.	Resol. No.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	USD	USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		MES
RESERVA DE CAPITAL	509		DIA
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		

510 PASIVOS CONTINGENTES		910 PAGO PREVIO	
PASIVOS CONTINGENTES	511	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	513	INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

520 PASIVOS CONTINGENTES		920 MULTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	521	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	523		

530 PASIVOS CONTINGENTES		930 MULTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	531	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	533		

540 PASIVOS CONTINGENTES		940 MULTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	541	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	543		