

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200012122	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990872988001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Kurma S.A.		205 EXPEDIENTE 4529			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 350.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 350.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4,500.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,500.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 4,850.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 2,835.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DE DEUCLOS		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 2,835.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 2,835.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 -	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
RESERVAS	504 360.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 600.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506 655.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 2,015.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4,850.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	807 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL PAIS		808 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Michel Khoury		EN EL EXTERIOR		809 -	
FIRMA CONTADOR Daniel Erazo		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
C.I. 090382425-8		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 -	
C.I. 091163826-0		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -	
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) ANTICIPOS		816 -	
MULTAS	904 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 -	
919 -		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$		922 No. -			
		923 U.S.\$ -			
		COMPENSACION DOLARES			
		927 -			
		928 U.S.\$ -			