

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0990872988001	INMOBILIARIA KURMA S.A.	44529-87

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	115,54	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	504 2.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 35,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 315,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	514 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	515 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	516 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	517 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	518 -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	519 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	520 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	521 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	522 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	523 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	524 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>115,54</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
			599 3.550,00
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
			599 3.550,00

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	-	601 -
EDIFICIOS	342	4.500,00	602 -
OBRAS EN PROCESO	343	-	603 -
INSTALACIONES	344	-	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.475,00	611 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.025,00</b>	613 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	713 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 369</b>	<b>2.025,00</b>	714 -
			715 -
			716 -
			717 -
			718 -
			719 -
			720 -
			721 -
			722 -
			723 -
			724 -
			725 -
			726 -
			727 -
			728 -
			729 -
			730 -
			731 -
			732 -
			733 -
			734 -
			735 -
			736 -
			737 -
			738 -
			739 -
			740 -
			741 -
			742 -
			743 -
			744 -
			745 -
			746 -
			747 -
			748 -
			749 -
			750 -
			751 -
			752 -
			753 -
			754 -
			755 -
			756 -
			757 -
			758 -
			759 -
			760 -
			761 -
			762 -
			763 -
			764 -
			765 -
			766 -
			767 -
			768 -
			769 -
			770 -
			771 -
			772 -
			773 -
			774 -
			775 -
			776 -
			777 -
			778 -
			779 -
			780 -
			781 -
			782 -
			783 -
			784 -
			785 -
			786 -
			787 -
			788 -
			789 -
			790 -
			791 -
			792 -
			793 -
			794 -
			795 -
			796 -
			797 -
			798 -
			799 -
			800 -

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	801 699 - 799 > 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	802 699 - 799 < 0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	803 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.409,46	804 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	805 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.409,46</b>	806 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	807 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	808 -
OTROS ACTIVOS	394	-	809 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	810 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	811 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>3.550,00</b>	812 -
			813 -
			814 -
			815 -
			816 -
			817 -
			818 -
			819 -
			820 -
			821 -
			822 -
			823 -
			824 -
			825 -
			826 -
			827 -
			828 -
			829 -
			830 -

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OTROS	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-
	DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	-
	CON EL IESS	429	-
	CON EMPLEADOS	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	901 -
PROVISIONES	435	-	902 -
CRÉDITO A MUTUO	437	-	903 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	904 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	905 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	906 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	907 -
PROVISIONES	459	-	908 -
CRÉDITO A MUTUO	461	-	909 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	910 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	911 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	912 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	913 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>914 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	915 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	916 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	917 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 463 + 475 + 483</b>	<b>499</b>	918 -
			919 -
			920 -
			921 -
			922 -
			923 -
			924 -
			925 -
			926 -
			927 -
			928 -
			929 -
			930 -

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>UTILIDAD</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	917
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	918
		(-) ANTICIPO PAGADO	919
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	924
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	925
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	926
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	927

<b>DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETAALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	ANO: 923	MES: 924
			DIA: 925

NOMBRE: <b>ING. OMAR KHOURY M. LETICIA CORDOVA G.</b>		NOMBRE: <b>LETICIA CORDOVA G.</b>	
188 C.I. <b>0902875822</b>	199 RUC No. <b>0905089207001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147011 - RESOLUCION 2004-026 GER-0177-A-21-04-2004		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
09 MAR. 2006		09 MAR. 2006	
42-V2 Ventanilla 42-V2		09 MAR. 2006	