

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66914**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **00911234659001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA KRITANDINA S.A.** EXPEDIENTE **66914**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	411	2.637,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		91.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	210,00	TOTAL INGRESOS		21.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.847,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	431	3.496,31	SUELDOS Y SALARIOS		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	432	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	433	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
VEHICULOS	434	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	435	—	GASTOS DE FABRICACION		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	436	144,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	437	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438	3.881,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y BIF. (primas y secciones)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	441	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO	442	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	471	192,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	472	—	COMBUSTIBLES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	473	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) DEDUCCION ACUMULADA	475	9,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	182,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	481	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	482	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	483	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
GASTOS ANTICIPADOS	484	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		—
OTROS ACTIVOS	485	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	486	—	SUELDOS, SALARIOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.911,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
Obligaciones con instituciones financieras	412	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	413	—	COMISIONES EN VENTAS		—
Obligaciones	414	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
Provisiones a corto plazo	415	—	COMBUSTIBLES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION		—
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	—	GASTOS DE VIAJE		—
Obligaciones con instituciones financieras	442	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.677,06
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	443	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
Hipotecas por pagar	444	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		235,00
Obligaciones emitidas	445	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		144,31
Provisiones para jubilacion patronal	446	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
Otras provisiones	447	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	—	CUENTAS INCOBRABLES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
TOTAL PASIVO	417 + 449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PASIVOS CONTINGENTES	450	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	—	—
Capital suscrito o asignado	501	200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.440,00	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	4.248,83	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.537,10	—
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	504	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
Reserva de capital	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS SUPERAVITS	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	508	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	18.537,10
Utilidad del ejercicio	509	2.462,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.462,90
(-) Perdida del ejercicio	510	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.911,73	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.911,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.462,90
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)			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		369,44
NOMBRE: ROSELYN AROSEDEÑA NOMBRE: MARIA ELENA MORENO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
RUC No. 0905194114001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	369,44
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.462,90
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		2.462,90
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	369,44
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		210,00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	159,44
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	159,44
			INTERES POR MORA		10,54
			MULTAS		28,70
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	198,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARQ	

740 12152114 19/07/2002
 ON 3070 PARA DEPOSITOS
 13-16-19-21-24-27-30-31
 31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-111-113-115-117-119-121-123-125-127-129-131-133-135-137-139-141-143-145-147-149-151-153-155-157-159-161-163-165-167-169-171-173-175-177-179-181-183-185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205-207-209-211-213-215-217-219-221-223-225-227-229-231-233-235-237-239-241-243-245-247-249-251-253-255-257-259-261-263-265-267-269-271-273-275-277-279-281-283-285-287-289-291-293-295-297-299-301-303-305-307-309-311-313-315-317-319-321-323-325-327-329-331-333-335-337-339-341-343-345-347-349-351-353-355-357-359-361-363-365-367-369-371-373-375-377-379-381-383-385-387-389-391-393-395-397-399-401-403-405-407-409-411-413-415-417-419-421-423-425-427-429-431-433-435-437-439-441-443-445-447-449-451-453-455-457-459-461-463-465-467-469-471-473-475-477-479-481-483-485-487-489-491-493-495-497-499-501-503-505-507-509-511-513-515-517-519-521-523-525-527-529-531-533-535-537-539-541-543-545-547-549-551-553-555-557-559-561-563-565-567-569-571-573-575-577-579-581-583-585-587-589-591-593-595-597-599-601-603-605-607-609-611-613-615-617-619-621-623-625-627-629-631-633-635-637-639-641-643-645-647-649-651-653-655-657-659-661-663-665-667-669-671-673-675-677-679-681-683-685-687-689-691-693-695-697-699-701-703-705-707-709-711-713-715-717-719-721-723-725-727-729-731-733-735-737-739-741-743-745-747-749-751-753-755-757-759-761-763-765-767-769-771-773-775-777-779-781-783-785-787-789-791-793-795-797-799-801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999-1001-1003-1005-1007-1009-1011-1013-1015-1017-1019-1021-1023-1025-1027-1029-1031-1033-1035-1037-1039-1041-1043-1045-1047-1049-1051-1053-1055-1057-1059-1061-1063-1065-1067-1069-1071-1073-1075-1077-1079-1081-1083-1085-1087-1089-1091-1093-1095-1097-1099-1101-1103-1105-1107-1109-1111-1113-1115-1117-1119-1121-1123-1125-1127-1129-1131-1133-1135-1137-1139-1141-1143-1145-1147-1149-1151-1153-1155-1157-1159-1161-1163-1165-1167-1169-1171-1173-1175-1177-1179-1181-1183-1185-1187-1189-1191-1193-1195-1197-1199-1201-1203-1205-1207-1209-1211-1213-1215-1217-1219-1221-1223-1225-1227-1229-1231-1233-1235-1237-1239-1241-1243-1245-1247-1249-1251-1253-1255-1257-1259-1261-1263-1265-1267-1269-1271-1273-1275-1277-1279-1281-1283-1285-1287-1289-1291-1293-1295-1297-1299-1301-1303-1305-1307-1309-1311-1313-1315-1317-1319-1321-1323-1325-1327-1329-1331-1333-1335-1337-1339-1341-1343-1345-1347-1349-1351-1353-1355-1357-1359-1361-1363-1365-1367-1369-1371-1373-1375-1377-1379-1381-1383-1385-1387-1389-1391-1393-1395-1397-1399-1401-1403-1405-1407-1409-1411-1413-1415-1417-1419-1421-1423-1425-1427-1429-1431-1433-1435-1437-1439-1441-1443-1445-1447-1449-1451-1453-1455-1457-1459-1461-1463-1465-1467-1469-1471-1473-1475-1477-1479-1481-1483-1485-1487-1489-1491-1493-1495-1497-1499-1501-1503-1505-1507-1509-1511-1513-1515-1517-1519-1521-1523-1525-1527-1529-1531-1533-1535-1537-1539-1541-1543-1545-1547-1549-1551-1553-1555-1557-1559-1561-1563-1565-1567-1569-1571-1573-1575-1577-1579-1581-1583-1585-1587-1589-1591-1593-1595-1597-1599-1601-1603-1605-1607-1609-1611-1613-1615-1617-1619-1621-1623-1625-1627-1629-1631-1633-1635-1637-1639-1641-1643-1645-1647-1649-1651-1653-1655-1657-1659-1661-1663-1665-1667-1669-1671-1673-1675-1677-1679-1681-1683-1685-1687-1689-1691-1693-1695-1697-1699-1701-1703-1705-1707-1709-1711-1713-1715-1717-1719-1721-1723-1725-1727-1729-1731-1733-1735-1737-1739-1741-1743-1745-1747-1749-1751-1753-1755-1757-1759-1761-1763-1765-1767-1769-1771-1773-1775-1777-1779-1781-1783-1785-1787-1789-1791-17