

EXP-6876

J

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190168581001

KASUR S.A. MUNDO INMOBILIARIO

2 MAY 2006

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,892.3

313 Inversiones financieras temporales

5,725

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317

317 (-) Provisión cuentas incobrables

67.15

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

54,223.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

288.76

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

691.34

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

72,070.76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

2,056.93

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

804

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,469.69

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

63.07

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,210.62

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

76,843.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,631.55

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,967

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

8,598.55

700 COSTOS Y GASTOS

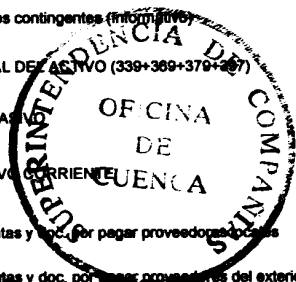


Gus

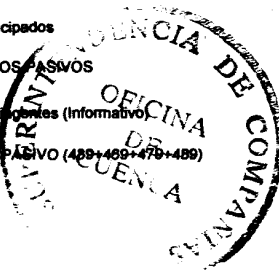
346 Maquinaria y equipo	2,171.82
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	542.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,773.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,773.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	76,843.8
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	729.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	57,134.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	941.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	353.78
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	28.89
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,865.91
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	580.05
737 Combustibles	4.48
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	273.67
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	102.94
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	63.36
748 Impuestos, contribuciones y otros	369.34
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	288.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,230.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	13,402.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,402.23
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (489+469+479+489)	71,633.18



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,800
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,162.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,661.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	63.07
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.99
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	62.08
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	310.00
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



896 Saldo a favor contribuyente 310.05
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0301177481
199 RUC CONTADOR 0102367125001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0
904 COMPENSACIONES 0
905 NOTAS DE CRÉDITO 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
906 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR
910 No
911 USD
912 No
913 USD
914 No
915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

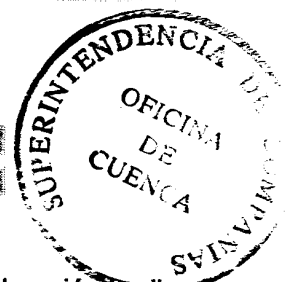
916 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR
918 Resolución No.
919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.
922 Registro oficial No.
923 Año
924 Mes
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109000690

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

Johanna Machuca
Lic. Johanna Machuca

C.P.A.
MAT. # 01.32.858



KASUR S.A.

IMPUGNACIÓN

Representante Legal

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

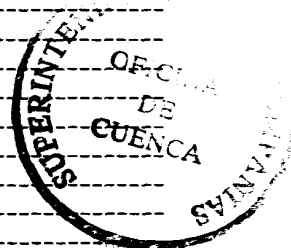
RUC: 0190168581001

RAZON SOCIAL: KASUR S.A. MUNDO INMOBILIARIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190168581001
202	Razón Social -----	KASUR S.A. MUNDO INMOB
311	Caja bancos -----	10,892.30
313	Inversiones financieras temporales -----	5,725.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	317.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67.15
311	Otras cuentas por cobrar -----	54,223.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	288.76
338	Otros activos corrientes -----	691.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,070.76
345	Muebles y enseres -----	2,058.93
346	Maquinaria y equipo -----	2,171.82
349	Equipo de computación y software -----	542.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,773.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,773.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,843.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	729.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,134.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78.15
428	Obligaciones con empleados -----	288.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,230.95
473	Otros pasivos diferidos -----	13,402.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,402.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,633.18
501	Capital suscrito o asignado -----	804.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,469.69
508	(-) Pérdida del ejercicio -----	63.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,210.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,843.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,631.55
606	Otras rentas -----	1,967.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,598.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	941.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	353.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,865.91
736	Promoción y publicidad -----	580.05
737	Combustibles -----	4.46
742	Suministros y materiales -----	273.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	102.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	63.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

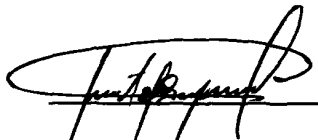
RUC: 0190168581001

RAZON SOCIAL: KASUR S.A. MUNDO INMOBILIARIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	350.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,800.00
761	Otros gastos locales -----	2,162.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,661.62
802	Pérdida del ejercicio -----	63.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.99
815	Pérdida -----	62.08
830	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	310.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	310.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301177481
199	RUC CONTADOR -----	0102367125001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0301177481



Firma Contador (a)

C.I. 0102367125001

25 MAY 2005

