

EXP-6876

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0190168581001

KASUR S.A. MUNDO INMOBILIARIO

203 EXPEDIENTE

2 MAY 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

804

311 Caja bancos

10,892.3

0

313 Inversiones financieras temporales

5,725

4,469.69

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

67.15

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

54,223.51

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

286.76

0

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

0

0

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

0

0

326 Inventario de materia prima

0

63.07

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

691.34

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

72,070.78

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO Fijo Tangible

ACTIVO Fijo Intangible

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

346 Muebles y enseres

2,058.93

0

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

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

1,967

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|-----------|---|----------|
| 346 Maquinaria y equipo | 2,171.82 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 542.29 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,773.04 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,773.04 | 722 (-) inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 941.72 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 353.78 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 28.89 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 1,865.91 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 580.05 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 4.46 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (informante) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DE ACTIVO (339+369+379+387) | 78,843.8 | 742 Suministros y materiales | 273.67 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 102.94 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores y demás | 729.84 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 57,134.69 | 747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil | 63.74 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 30.34 |

| | | | |
|---|-----------|--|----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 766 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 78.15 | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 762 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IEES | 0 | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 288.27 | 764 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,800 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 768 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 58,230.95 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 780 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 781 Otros gastos locales | 2,162.66 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 782 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 783 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 784 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 785 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 8,681.62 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 63.07 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0.99 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 13,402.23 | 809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 13,402.23 | 810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489) | 71,633.18 | 815 =Pérdida | 62.08 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 310.00 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la actividad | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

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.)

898 Saldo a favor contribuyente

310.05

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 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

C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[REDACTED]

910 No.

[REDACTED]

912 No.

[REDACTED]

914 No.

[REDACTED]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED]

0

911 USD

[REDACTED]

0

913 USD

[REDACTED]

0

915 USD

[REDACTED]

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[REDACTED]

918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED]

0

919 USD

[REDACTED]

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[REDACTED]

922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

no existe dato

924 Mes

[REDACTED]

no existe dato

926 Día

[REDACTED]

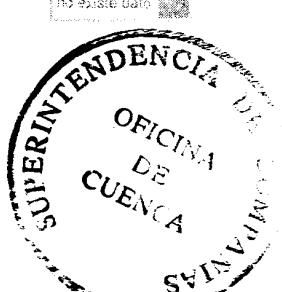
930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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

Número Serial: 870109000690

Fecha Recaudación: 24/04/2006

Johanna Machuca
Lic. Johanna Machuca

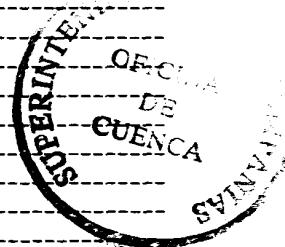
C.P.A.
MAT. # 01.32.858



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)

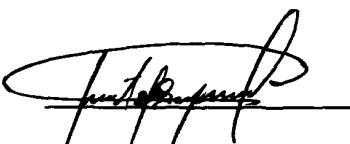
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA / (O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 201 | RUC ----- | 0190168581001 |
| 202 | Razón Social ----- | KASUR S.A. MUNDO INMOB |
| 311 | Caja bancos ----- | 10,892.30 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 5,725.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 317.00 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 67.15 |
| 319 | 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 |
| 598 | (-) 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

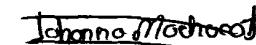
RUC: 0190168581001
 RAZON SOCIAL: KASUR S.A. MUNDO INMOBILIARIO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| 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 |
| 810 | (-) 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