

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43648**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991331069001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA KALIA S.A.** EXPEDIENTE **73673**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
BANCOS	301	0.40		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
LETROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
RESERVAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXEMPTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
RESERVAS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO CORRIENTE	319	0.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,343.60		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARQUETES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	8,735.47		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
RESERVAS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
ACTIVO FIJO	359	13,079.07		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
LETROS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	120.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
RESERVAS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	120.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
ACTIVO TOTAL	379	13,199.47		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
LETROS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
RESERVAS IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
RESERVAS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
PASIVO CORRIENTE	409	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
LETROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
RESERVAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3,624.72		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OPORTUNIDADES EMITIDAS	414	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
RESERVAS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,624.72		LOCALES	761	--	
PASIVO TOTAL	420	3,624.72		AL EXTERIOR	762	--	
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	600.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--	
RESERVAS	504	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,906.94		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
EXPRESION MONETARIA	506	6,266.16		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS SUPERAVITS	507	801.65		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES			
PATRIMONIO NETO	519	9,574.75		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,199.47		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--	
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS PATINO NOMBRE				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA DEDUCIDA MA. CARMEN PAREDES M. NOMBRE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
C.I. 0907725337				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
C.I. 0909769531				EN EL PAIS	808	--	
00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR	809	--	
IMPUESTO PREVIO	901	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPTOS	812	--	
MULTAS	904	--		(-) 85% OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) ANTICIPOS	815	--	
No. --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
US\$ --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--	
US\$ --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	
COMPENSACION DOLARES							
No. --							
US\$ --							

