173.771

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0021802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS (RAZÓN NOMINA)
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991336369001	202 RAZÓN SOCIAL (DENOMINACIÓN)	COMPAÑÍA INMOBILIARIA KALIDASA S.A.	203 EXPEDIENTE	73771

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	661.49	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
EXIGIBLE — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS	319	-	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.10	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	329	-	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	674.59	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	4.957.68	
EDIFICIOS	343	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES E EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	979.73	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.977.95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INMATERIALES	361	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.977.95	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	
CARGO DIFERIDO POR DEPRECIACION Y AMPARO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 369 + 379 + 397)	399	4,652.54	
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMO)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CONTRIBUTARIA	423	15.50	
OBLIGACIONES — IESS	425	-	
OBLIGACIONES — LAB. EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA A LARGO PLAZO (MEMO)	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA A LARGO PLAZO (MEMO)	452	-	
HIPOTECA A PAGAR	458	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15.50	
PASIVOS CONTINGENTES (MEMO)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE NUEVOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVA LEGAL	507	1,251.12	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	7.74	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR LA APLICACION PRIMERA DE NIIF	512	3,097.45	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO EJERCICIO ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	80.73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tomar de la línea 798 del cuadro de resultados)	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	4,637.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 595)	599	4,652.54	

Declaro bajo fe de juramento que el balance de situación, estado de resultados y presentación del impuesto a la renta son fiel reflejo de la información contenida en los libros de contabilidad.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	VICTOR VILLAMAR
196 CI	0909553409
NOMBRE	SOLOMON BAYAS G.
196 CI	0902417129001
MEDIANTE TRANSFERENCIAS	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
(-) DEPRECIACION ACELERADA		725	-
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
REPARACIONES Y REFACCIONES, MANTENIMIENTO EQUIPO, REPUESTOS		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
COMPROBANTES Y UNIFORMES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
COMPRA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REPUESTOS (OTROS Y MENORES)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTION		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		772	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES NO DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)		790	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 790 - 0)		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (609 - 790 - 0)		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar Campo 797)		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar Campo 798)		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(+) NO DEDUCIBLES PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		804	-
(+) GASTOS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	806	-
	DEL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)		813	-
= PERDIDA		814	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	-
(-) ANTICIPO CALCULADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822)		823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMIGENIO (Ver cuadro 887)		887	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 + 887)		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905	-

DETALLE DE NOTA DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N.C.N.	910 N.C.N.	912 N.C.N.		914 N.C.N.	916 N.C.N.	918 N.C.N.	
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD -	917 USD -	919 USD	

CAMPO 921	922	923	924	925
		AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990153843001 RAZON SOCIAL 9170104 DGER 0179 - 4.29.03.04