

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00000189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991343334001	02	74177	03	COMPANIA INMOBILIARIA KALAHARI S.A.						
04	GUAYAS	05	090	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	AV. CARLOS J. AROSEMENA KM. 2,5				10	---	11	---	12	---	
13	IMP. EXP. Y DISTRIB. PLANTAS ELECTRICAS				14	51902	15	---			
16	MARIA DE LOURDES BOSANO DONOSO				17	0906154729					
18	2	21	---	22	---	23	---	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	201	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	203	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	---	Dividendos percibidos	205	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	206	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	207	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	208	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS	209	---	---
Meraderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	210	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	211	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	212	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	213	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	214	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	161	---	---	Compras de materia prima	215	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---	---	Importaciones de materia prima	216	---	---
Vehículos	163	---	---	(-) Inventario final de materia prima	217	---	---
Otros activos fijos	164	---	---	Mano de obra directa	218	---	---
(-) Depreciación acumulada	165	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	---	---	Mano de obra indirecta	220	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	221	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	---	---
Gastos de organización y constitución	182	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	223	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	---	Mantenimiento y reparaciones	224	---	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	---	Energía, agua y teléfono	225	---	---
Otros activos no corrientes	185	---	---	Otros gastos de fabricación	226	---	---
Amortización acumulada	186	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	227	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	228	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5'000.000	---	Inventario inicial de productos terminados	229	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	230	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	233	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	234	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, teléfono	235	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	236	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e inversiones	237	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y balance de inventarios	238	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	240	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	241	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	242	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	243	---	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	271	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	272	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	273	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	274	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'745.500	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	275	---	---
Reexpresión monetaria	306	3'745.500	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	276	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	277	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	278	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	279	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	---	(-) Participación 15% de trabajadores	280	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	281	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	282	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	283	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	284	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	285	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	286	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	287	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 306				G. HERNANDEZ			
Matr. No. 307				17.912			
Saldo a favor				IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora				Multas			
TOTAL PAGADO				2.000			
S/. 2.000				S/. ---			
Cheque No. ---				Notas de Crédito (cantidad) ---			