

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.648**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0491473580001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA KEGOMASI S.A.** EXPEDIENTE **93648-98**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2'500.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	610	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2'500.000,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2'500.000,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INCOBRABLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	806	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>491</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5'000.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	503	2'500.000,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>2'500.000,00</b>	PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2'500.000,00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
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)			INTERES POR MORA	903	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Melita Cuello Plaza</i>			MULTAS	904	10,00
FIRMA CONTADOR <i>A. H. Sosa R.</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906
NOMBRE: MELITA CUELLO PLAZA	NOMBRE: REDDY SAUCEDA				
C.I. No. 040848732-4	RUC No. 0406371608001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-
				921	USD	-	-
				922	USD	-	-
				923	USD	-	-
				924	USD	-	-
				925	USD	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

