

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012641

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0090305382001	02	EXPEDIENTE	8534-77	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Kronfle S.A.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	San Martín	10	NUMERO	304	11	TELEF.		
12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3888	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marta Di-Puglia De Kronfle	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE						
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	213.110			Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	1.425.000			Dividendos percibidos	405			
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406			
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407			
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			TOTAL INGRESOS	499			
Mercaderías en tránsito	110	-			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112	-			Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.138.100			(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.783.312			Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	775.569			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.007.743			Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162	1.470.478			Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	164	-			Energía, agua y teléfono	516			
Otros activos no corrientes	165	-			Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166	-			Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.470.478			(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.616.321			Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Comisiones en ventas y publicidad	552			
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			Impuestos, contribuciones y otros	555			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	799.946			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	799.946			Otros gastos de administración y ventas	561			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	799.946			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569			
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000			Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			Pérdida por diferencias de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	758.500			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
Reexpresión monetaria	306	54.428			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávit	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.447			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.816.375			(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.616.321			(-) 85% Dividendos percibidos	586			
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590			
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.163			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
705					706				
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
					709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730					IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
EJER. IMP. 731					729				
No. TRAM. 732					FECH. ING. 733				
IMP. 740					EJER. IMP. 741				
No. TRAM. 742					FECH. ING. 743				
REEXP. MON. 751					749				
					758				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800 C. Espinoza					Multa 5.000				
Metr. No. 801 12.509					TOTAL PAGADO 799 5.000				
Efectivo					Banco				
Cheque No.					Notas de Crédito (cantidad)				
S/ 12.500					S/ 12.500				
Filanbanco					Filanbanco				