SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0000314

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200005563

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
20	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990338353007	INMOBILIARIA "KASA" S.A.	23777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2143.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	746.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2180.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	60.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5131.05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9745.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.94
[redacted]OS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4890.42
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4878.40
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.14
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.009.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1704.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	65.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	147.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	406	3765.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5683.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	420	5683.20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600
RESERVAS	504	278.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1637.62
REEXPRESION MONETARIA	506	2001.26
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	488.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	879.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4326.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.009.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16.89
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS	608	8961.22
TOTAL INGRESOS	609	8978.11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2998
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2550.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	988.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2344.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	827.93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	85.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9794.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	62.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	62.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	879.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	879.40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	879.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	879.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	25.57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	26.21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ----	927 ----
US$ ----	926 US$ ----	928 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96