



Servicio de Rentas Internas

## BOLETA DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

BLOQUE FORMULARIO UNICO 100-196

00053033

101-196

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992127228001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

KILLIGUER S.A.

EXPEDIENTE 101196

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	511	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	521	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	522	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	524	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	525	-----
SACADERIAS EN TRANSITO	526	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	527	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>529</b>	<b>600.00</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## SUELDOS Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## GASTOS DE FABRICACION

## DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## COMBUSTIBLES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

## OTROS COSTOS DE VENTAS

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUELDOS, SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## COMISIONES EN VENTAS

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----
TERRENOS	412	7,946.64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	413	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	414	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	415	-----
VEHICULOS	416	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	417	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	418	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	419	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>420</b>	<b>7,946.64</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	421	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	422	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	423	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>424</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>425</b>	<b>-----</b>
370 ACTIVO DIFERIDO	426	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571	1,675.59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	572	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	575	256.16
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>576</b>	<b>1,419.43</b>
380 OTROS ACTIVOS	577	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	578	-----
<b>400 PASIVO</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
410 PASIVO CORRIENTE	580	-----

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## COMBUSTIBLES

## SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

## DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

## CUENTAS INCOBRABLES

## BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

## INTERESES Y COMISIONES

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## PERDIDA DEL EJERCICIO

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## INTERESES Y COMISIONES

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## PERDIDA DEL EJERCICIO

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## INTERESES Y COMISIONES

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

## PERDIDA DEL EJERCICIO

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## INTERESES Y COMISIONES

## LOCALES

## AL EXTERIOR