



0 0053032

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101-196

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992127228001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

KILLIGUER S.A.

EXPEDIENTE 101196

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

400 PASIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, etc.

410 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

COMISIONES EN VENTAS

480 OTROS PASIVOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

COMBUSTIBLES

TOTAL DEL PASIVO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

500 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE GESTION

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

GASTOS DE VIAJE

510 PASIVO DIFERIDO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

540 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

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)

CUENTAS INCOBRABLES

570 PASIVO DIFERIDO

BAJA DE INVENTARIOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

580 OTROS PASIVOS

INTERESES Y COMISIONES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) OTRAS DEDUCCIONES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

= UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

= PERDIDA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

UTILIDAD CAMPO 814

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) ANTICIPO PAGADO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

PAGO PREVIO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

INTERES POR MORA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

MULTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes PASIVOS A CORTO PLAZO, PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, etc.

408 14:32:50 06/30/2004 85 1 uerav
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
IIP. Impo.: 101-IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-014909-6
US\$10.00 BANCO BCI UNICREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96