

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992134852001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KASAMBI S.A. EXPEDIENTE 101359

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	150,000,00	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	150,000,00	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150,000,00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	150,000,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	2,721,02	COMBUSTIBLES	760	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	2,721,02
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	-	2,721,02	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
LOCALES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	2,721,02
LOCALES	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	799	2,721,02
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	799	2,721,02
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2,721,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO	469	150,000,00	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	EN EL PAIS	806	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	149,200,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,721,02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	147,278,98	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	2,721,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150,000,00	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: SR. PABLO PIZARRO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: CPA. JOSE LOZA R.				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. 0912969540001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. No. 0910511899				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	919	Resol. No.	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	920	Resol. No.	-	-
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

23 OCT 2003
 14/09/2003 11:41:41 am
 AG. IMPUESTOS
 011 IMP. TO. A LA RENTA Y F.
 011-206152-4
 0110 UN BANCO COLIVARIANO