

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

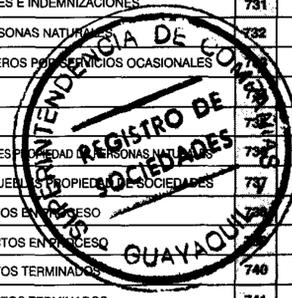
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099213556500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KETOROT S.A.**

101.538 EXPEDIENTE **101538**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 14.890,82			
CAJA, BANCOS	311	168,56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	862,80		OTRAS RENTAS 807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	148,41		TOTAL INGRESOS 899 14.890,82			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 14.374,84			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.779,77		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	59,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
GASTOS ANTICIPADOS	391			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 14.374,84			
OTROS ACTIVOS	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			SUELDOS, SALARIOS 751 600,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.919,81		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.111,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES	421			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423			COMBUSTIBLES 760 560,04			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.111,60		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTRAS PROVISIONES	459			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			CUENTAS INCOBRABLES 771			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			BAJA DE INVENTARIOS 772			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
ANTICIPO CLIENTES	471			INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			LOCALES 774			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			AL EXTERIOR 775			
480 OTROS PASIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OTROS PASIVOS	483			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 54,87			
TOTAL DEL PASIVO	489			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	498			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15.589,75			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 748,93			
RESERVA DE CAPITAL	509			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS SUPERÁVITS	511			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	757,14		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 748,93			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	748,93		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	808,21		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.919,81		EN EL PAÍS 806			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				EN EL EXTERIOR 807			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 748,93			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 148,91			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *Moisés Palencia*
 C.I. No. *0911628352*
 NOMBRE: *Ronald Rodríguez*
 RUC No. *0910580540001*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			