

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJEROS UNIBANCO S.A. **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0174856**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. **0992144122001** RAZON SOCIAL: **KALASTIN S.A.** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. **102302**

2000 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102302** EXPERIENCIA **102302**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS		VENTAS GRANDEAS CONTRA IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		(1) DEVOLUCIONES Y DISCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPORTE DE PROVISION EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTE NO SIMILAR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INDEBIDOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SEMIACABADOS Y MATERIAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
REPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,774.56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,774.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
RESERVA DE ORGANIZACION Y OBLIGACIONES		RESERVAS DE INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		IMPUESTOS ESE Y EFECTIVOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,774.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	974.56	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		TOTAL DEBITO DE VENTAS	
IMPUESTOS ESE E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS RECORRIDOS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUeldos, Salarios, Sueldos Sociales e Incentivos	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	974.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE VALOR	
LOCALES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
ESTERNO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	974.56	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO	974.56	CUENTAS RECORRIDAS Y BALANCE INVENTARIOS	
800 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PREVISION POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	800.00	RESERVAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS		RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		REEXPRESION MONETARIA	
RESERVA		OTROS SUPERAVITS	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,774.56
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTOS SOCIALES Y RENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	ANTICIPADO ANUAL 0.5 (814 - 818)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,774.56	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)	

DECLARACION DE LA EMPRESA: **LUISA DURBANO GARCIA** (RUC: 0903962486) y **GENICE A. DE CARRAL** (RUC: 0900018227)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGANDO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

(1) 0.25% INTERES A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) IDENTIFICACION DE PERIODES AÑOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 0.25% INTERES PERIODICOS EN EFECTIVO EJERCICIO

(1) 0.25% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANDEAS

= UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CARRALADO 0.25 (215)

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BANCO DE GUAYACIL S.A.
AGENCIA URDESA
12 MAR. 2001
02V4
CAJERO UNIVERSAL

17-003-001088-7
 20010312

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA: EDITORA S.A. R.U.C.: 190076147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06