FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N.º 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.670.**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099244594001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Kaiser S.A** 203 EXPEDIENTE **102670**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	2.420,00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	386,64	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	417,51	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	612
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	615
ACTIVO CORRIENTE	339	3.224,15	TOTAL INGRESOS
			42.062,45

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	129,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	129,00	724

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	751
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	754
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	756
			757
380 OTROS ACTIVOS			758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA PROPIEDAD	381	-	759
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	760
OTROS	385	-	761
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	762
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	763
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	764
OTRAS	393	-	765
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	766
OTROS ACTIVOS	397	-	767
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	768
			769
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.453,15	770
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	771

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.755,57	781
LOCALES	413	-	782
DEL EXTERIOR	415	-	783
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	784
LOCALES	419	-	785
DEL EXTERIOR	421	-	786
ESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	426,46	787
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	788
CON EL IESS	427	-	789
CON EMPLEADOS	429	-	790
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	791
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.172,03	793
			794
440 PASIVO LARGO PLAZO			795
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	796
LOCALES	443	-	797
DEL EXTERIOR	445	-	798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	799
LOCALES	449	-	800
DEL EXTERIOR	451	-	801
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	802
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	805
OTRAS PROVISIONES	461	-	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	808
			809
470 PASIVO DIFERIDO			810
ANTICIPO CLIENTES	471	-	811
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	812
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	813
			814
480 OTROS PASIVOS			815
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	816
OTROS PASIVOS	483	-	817
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	818
			819
TOTAL DEL PASIVO	489	2.172,03	820
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	821

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	804
RESERVA DE CAPITAL	509	-	805
OTROS SUPERÁVITS	511	-	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	28,32	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	509,44	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.281,12	811
			812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 528	3.453,15	813

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)		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **JANINE DE ONSOON** NOMBRE: **MARIN UCEZ I**

C.I. No. **0902502582** RUC No. **1304347311001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **JANINE DE ONSOON** NOMBRE: **MARIN UCEZ I**

C.I. No. **0902502582** RUC No. **1304347311001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

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)

1:57:48 04/26/2004 0 1 mwillaci
 PAGO IMPUESTOS H: N
 No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No.: 37-001-120000-7
 US\$0.00 BANCO BOL IVERRIANO