



SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

0151389

ANEXO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1992167513001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

KERKELSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2022 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.400

EXPEDIENTE 104400

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.413,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	511,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	7.166,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	5.242,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	3.500,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	20.565,58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	12.776,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.116,16
EQUIPO DE COMPUTACION	333	142,00
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.766,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	21.755,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO	342	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	500,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	19.450,37
SALDO CEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	19.950,37

380 OTROS ACTIVOS

381 ACTIVOS CONTINGENTES	349	-
TOTAL DEL ACTIVO	350	339 + 369 + 379 + 397 112.132,60
ACTIVOS CONTINGENTES	351	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	352	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 DOCUMENTOS PARA PROVEEDORES	423	-
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
LOCALES	426	-
DEL EXTERIOR	427	-
LOCALES	428	-
DEL EXTERIOR	429	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	430	-
CON EL IESS	431	-
CON EMPLEADOS	432	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

442 DOCUMENTOS PARA PROVEEDORES	436	-
LOCALES	437	-
DEL EXTERIOR	438	-
LOCALES	439	-
DEL EXTERIOR	440	-
LOCALES	441	111.337,60
DEL EXTERIOR	442	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	443	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	444	-
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	445	-
DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	446	-
AMORTIZACIONES DE PERSONAS E INTANGIBLES	447	-
CUENTAS INCORBOLAS	448	-
BAJADA INVENTARIOS	449	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	450	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	454	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	455	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	456	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	458	-
OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL OTROS PASIVOS	460	-
(+) GASTOS NO DEUDORES	461	-
EN EL PAIS	462	-
EN EL EXTERIOR	463	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	464	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	465	780 GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	466	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	467	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	468	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	469	-
RESERVA DE CAPITAL	470	-
OTROS SUPERAVITS	471	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	472	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	473	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	474	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	475	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	476	500,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 5