SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NO. 2004

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0117088

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

103 AÑO: 2.003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.497

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992211539001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KETGEL S.A. 203 EXPEDIENTE 105497

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 600,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 240,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 336 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 840,00 |
| **3[illegible]TIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | - |
| VEHÍCULOS | | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 366 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | 3.316,00 |
| [illegible]DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 380 | 3.516,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 392 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 4.356,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | - |
| | CON EL IESS | 422 | 296,04 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 342,43 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 429 | 2.917,53 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 3.556,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 450 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 459 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 460 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.556,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 513 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 4.356,00 |

**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 CONTADOR

NOMBRE: JACQUELINE CAMACHO — NOMBRE: CESAR PARRALES

198 C.I. No. 0908328412 — 199 RUC No. 0912161064001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 611 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 612 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 613 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 614 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 615 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 616 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 617 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 619 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 623 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 625 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 626 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS, MAQ. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 627 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 628 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 629 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 630 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | - |
| COMBUSTIBLES | | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 635 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 636 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 639 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 640 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 641 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 642 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 649 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 651 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 653 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 657 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 658 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 659 | - |
| COMBUSTIBLES | | 660 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 661 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 662 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 663 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 664 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 665 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 666 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 667 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 668 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 669 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 670 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 671 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 672 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 673 | - |
| [illegible] | LOCALES | 674 | - |
| [illegible] | AL EXTERIOR | 675 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 677 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 679 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 681 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 682 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 689 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 699 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 799 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 801 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | - |
| [illegible] | EN EL PAÍS | 804 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | - |
| [illegible] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 811 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 812 | - |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 813 | - |
| [illegible] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| [illegible] | SALDO UTILIDAD GRAVABLE : 814-816 | 815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 898 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 899 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 900 | - |
| MULTAS | | 901 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 902 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | N/C No. | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - |
| 910 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA SALINAS


P 107 S3ALT05I 169 F5 IP RP-UR 992211539001 117088 $0.00 $0.00 UEB
2004/04/14 12:47:06 C CONSEC.101070004600 NO. 101070004600