

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 27-000-03 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.720**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **C99220762000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KARTUM S.A.** EXPEDIENTE **105720**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.888,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			28.207,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			32.112,75	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.161,71	EXPORTE DE BIENES			-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RENTAS PERCIBIDAS			-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.713,84	RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.607,94	RENTAS PERCIBIDAS EXENTAS			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	321,60	TOTAL INGRESOS			60.319,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.693,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.381,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	34.767,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.701,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.446,83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	350,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	70,03	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	279,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	353	19.726,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
360 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	2.140,65	COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	162,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	904,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.398,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.818,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	15.859,38	COMBUSTIBLES				
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
LOCALES	414	-	GASTOS DE GESTIÓN				
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE				
PRESTAMOS DE CUERPOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	375,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	16.094,67	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	LOCALES				
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PRESTAMOS DE CUERPOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	17.305,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	17.305,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS	482	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
TOTAL DEL PASIVO	484	33.400,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS SUPERÁVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	46,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	664,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.418,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	34.818,12	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
NOMBRE: ING. ALONSO ALARCON				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0909026353001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	911	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MESES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN