

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719 **100** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099271442001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KORTADE S.A.** EXPEDIENTE **10727**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	306.024,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	96.050,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.527,79		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	609	306.024,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES MATERIALES POR LA SOCIEDAD	711				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99.578,57		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	98.948,00			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	210,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	71.920,00			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	31.100,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.271,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	827,00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	17.533,25		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.533,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744				
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746				
OTROS	383			BAJA DE INVENTARIOS	747				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	280.719,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389			SUELDOS Y SALARIOS	750				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751				
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753				
TOTAL DEL ACTIVO	399	117.311,82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758				
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759				
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761				
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762				
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418			SUMINISTROS Y MATERIALES	764				
LOCALES	418			GASTOS DE GESTIÓN	765				
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	766				
OBLIGACIONES	422			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768				
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769				
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.358,35		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	775				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			LOCALES	775				
LOCALES	441			AL EXTERIOR	776				
DEL EXTERIOR	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
LOCALES	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.271,00			
DEL EXTERIOR	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
LOCALES	448			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	306.024,00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	85.920,05		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804				
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL EXTERIOR	807				
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	806				
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
TOTAL DEL PASIVO	489	116.110,81		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.760,74			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818				
RESERVA LEGAL	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.460,00			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) ANTICIPO PAGADO	818				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.460,00			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	667,65		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	266,64		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.251,01		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117.311,82		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				PAGO PREVIO				901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
NOMBRE: LUIS RAMA				NOMBRE: Milos VILLAGAS				INTERESES POR MORA	902
C.I. No. 0412843125				RUC No. 090236200001				MULTAS	904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 N/C No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2004 MES 03 DÍA 05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION