IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----
---------	------	-------------------------------------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992273712001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KERAK S.A.	203 EXPEDIENTE	110042-02
---------	---------------	---------------------------------	------------	----------------	-----------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	----	
VEHÍCULOS	349	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	200.00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	----	
CLIENTES RELACIONADOS	381	----	
OTROS	383	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	273,104.00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	389	----	
GASTOS ANTICIPADOS	391	----	
OTROS ACTIVOS	393	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	273,104.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	273,904.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
	601	----	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	602	----	
EXPORTACIONES			
	603	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	----	
	605	----	
	606	----	
	607	----	
	608	----	
TOTAL INGRESOS			
	609	----	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	711	----	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	712	----	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	713	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	714	----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	715	----	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	716	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	717	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	718	----	
MANO DE OBRA DIRECTA	719	----	
	720	----	
	721	----	
	722	----	
GASTOS DE FABRICACIÓN			
	723	----	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	724	----	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	725	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES			
	726	----	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
	727	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	728	----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	729	----	
SUELDOS Y SALARIOS			
	730	----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	731	----	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	732	----	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	733	----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
	734	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	735	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	736	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	737	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	738	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	739	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	740	----	
OTROS COSTOS DE VENTAS			
	741	----	
	742	----	
	743	----	
	744	----	
	745	----	
	746	----	
	747	----	
	748	----	
	749	----	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
	751	----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	752	----	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	753	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	754	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	755	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	756	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	757	----	
COMISIONES EN VENTAS			
	758	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	759	----	
COMBUSTIBLES			
	760	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	761	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES			
	762	----	
GASTOS DE GESTIÓN			
	763	----	
GASTOS DE VIAJE			
	764	----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	765	----	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	766	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	767	----	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	768	----	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	769	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	770	----	
CUENTAS INCOBRABLES			
	771	----	
BAJA DE INVENTARIOS			
	772	----	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	773	----	
INTERESES Y COMISIONES			
	774	----	
	775	----	
	776	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	777	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	778	----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	779	----	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	781	----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	782	----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	789	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	799	749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	797	699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	798	699 - 799 < 0	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
	CON EL IEISS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
	429	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
	431	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	273,104.00
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR			
	453	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS			
	455	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	457	----	
OTRAS PROVISIONES			
	459	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
	461	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	273,104.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
	471	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
	473	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
	481	----	
OTROS PASIVOS			
	483	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	499	273,104.00	
PASIVOS CONTINGENTES			
	498	----	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
	801	----	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
	802	----	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	803	----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	804	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	805	----	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	806	EN EL PAÍS	
	807	EN EL EXTERIOR	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	808	----	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	811	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	812	----	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	813	----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	814	----	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	815	----	
UTILIDAD CAMPO 814			
	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	818	----	
(-) ANTICIPO PAGADO			
	819	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
	820	----	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
	821	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
	822	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
	823	----	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
	503	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
	505	----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
	507	----	
RESERVA DE CAPITAL			
	509	----	
OTROS SUPERÁVITS			
	511	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
	513	----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	515	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
	517	----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
	519	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	273,904.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
	824	----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
	901	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
	902	899 - 901	
INTERÉS POR MORA			
	903	----	
MULTAS			
	904	----	