

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 110070

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099727438001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KALEIDA S.A** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 2,000.00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES = **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS = **EXPORTACIONES**

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables = **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 600.00 **OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR = **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) = **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) = **TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA = **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO = **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES = **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN = **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO = **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS = **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES = **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TERRENOS = **SUELDOS Y SALARIOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES = **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS = **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACION = **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHICULOS = **GASTOS DE FABRICACION**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES = **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO = **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO = **SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE = **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE = **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES = **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS = **SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE = **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO = **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO = **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION = **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS = **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO = **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS = **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA = **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS = **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS = **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

OTROS = **OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES = **TOTAL COSTO DE VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS = **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS = **SUELDOS, SALARIOS**

GASTOS ANTICIPADOS = **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS ACTIVOS = **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS = **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800.00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVOS CONTINGENTES = **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

400 PASIVO = **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS**

LOCALES = **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

DEL EXTERIOR = **COMBUSTIBLES**

LOCALES = **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR = **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES = **GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR = **GASTOS DE VIAJE**

CON LA ADM. TRIBUTARIA = **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON EL IESS = **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EMPLEADOS = **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO = **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO = **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE = **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

440 PASIVO LARGO PLAZO = **CUENTAS INCOBRABLES**

LOCALES = **BAJA DE INVENTARIOS**

DEL EXTERIOR = **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

LOCALES = **LOCALES**

DEL EXTERIOR = **AL EXTERIOR**

LOCALES = **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR = **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

LOCALES = **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR = **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR = **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS = **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL = **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES = **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO = **UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO = **PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES = **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS = **PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

TOTAL PASIVO DIFERIDO = **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

480 OTROS PASIVOS = **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS = **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS = **EN EL PAIS**

TOTAL OTROS PASIVOS = **EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES = **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO = **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA = **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION = **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL = **= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS = **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES = **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 = **(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 = **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PATRIMONIO NETO = **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800.00 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO = **TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR = **INTERES POR MORA**

INTERES POR MORA = **MULTAS**

MULTAS = **TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1000**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

375 09-06-2004 10/21/2004 0 1 mparraf ON 2003 PAGO IMPUESTOS N: N Tte. Impo.: DEL IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 57-001-231564-4 \$10.00 IMPUESTO A LA RENTA