

0155610

| IMPORTANTE: DEVERÁ LLEVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992274018001 | | AÑO 2003 | No. FOMULARIO QUE SE RECIBIRA |
| NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION KELIRIA S. A. | | EXPEDIENTE 110113 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% y 14% | |
| CAR. SABIOS | 26.724,09 | VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO | 1.652.959,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | — |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 12.656,77 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| (+) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS CUOTAS POR COBRAR | — | OTRAS RENTAS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FON) | — | TOTAL INGRESOS | 1.652.959,79 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) | — | 700 COSTOS Y GASTOS | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 16.476,91 | 710 COSTO DE VENTAS | — |
| INVENTARIO DE INVENTARIO EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.042.400,53 |
| INVENTARIO DE PRO. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| ACTIVOS CORRIENTES | 57.857,77 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 57.857,77 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| 540 ACTIVO FIJO | — | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | — | SUELDOS Y SALARIOS | 273.607,46 |
| TERRENOS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MAQUINARIAS, MAZILER, ENFERES Y EQUIPOS | 50.856,19 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — | GASTOS DE FABRICACION | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 128.794,40 |
| (+) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 129.035,84 | DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (+) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 542.075,35 | SEGUROS Y REASEGUROS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y ETC. (SERV. Y MATER.) | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 35.101,51 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA | — | SUELLOS Y SALARIOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 542.075,35 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 570 ACTIVO DIFERIDO | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| (-) DE ORGANACION Y CONSTITUCION | — | COMBUSTIBLES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| BALDO DELCIO DE REFERENCIAL CAMBARIO | — | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDO | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 580 OTROS ACTIVOS | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| CUENTAS PELACIONADAS | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.479.903,90 |
| OTRAS | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| 1) PROVISIONES INCORRIBLES | — | BUSQUES, SALARIOS | 26.446,00 |
| BOCHADAS RELACIONADAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 18.621,95 |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.224,00 |
| OTRO ACTIVOS | — | ARRIENDAMIENTO EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 336 + 369 + 379 + 387 | APROVECHAMIENTO DE BIENES IMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 400 PASIVO | — | COMISIONES EN VENTAS | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| LOCALES | 87.535,43 | COMBUSTIBLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | SEGUROS Y REASEGUROS (Otros y reclamos) | — |
| LOCALES | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.152,34 |
| DEL EXTERIOR | — | GASTOS DE DIRECCION | — |
| LOCALES | 314.992,34 | GASTOS DE VIVI. | — |
| DEL EXTERIOR | — | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| CON LA HAC. TRIBUTARIA | 1.811,43 | IMPAGOS Y ESTACIONES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTIL | — |
| CON EL RIS | 2.517,24 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| CON EMPLEOS | 36.300,36 | DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS | 241,44 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 522.054,50 | CUOTAS INICIALES | — |
| 540 PASIVO LARGO PLAZO | — | PAJA DE INVENTARIOS | — |
| LOCALES | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| LOCALES | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| LOCALES | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 779 + 788 |
| DEL EXTERIOR | — | 740 + 779 + 788 | 1.575.861,17 |
| UTUCA DEL EXERCICIO | 77.078,62 | UTILIDAD DEL EXERCICIO | 699.798 > 0 |
| PERDIDA DEL EXERCICIO | — | PERDIDA DEL EXERCICIO | 699.798 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | — | PERDIDA DEL EXERCICIO | 699.798 > 0 |
| ANTICPO CLIENTES | — | 900 CONCILIACION TRIBUTARIA | — |
| OTROS PASIVO DIFERIDO | — | UTUCA DEL EXERCICIO | Utilizar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | PERDIDA DEL EXERCICIO | Utilizar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | — | (+) 15% PARTICIPACION EN TABACADORES | 11.561,70 |
| INDEUDOS ANTICIPADOS | — | (+) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS | — | (+) 100% OTRAS FECHAS EXENTAS | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | EN EL PAIS | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 436 + 469 + 479 + 480 | EN EL EXTERIOR | — |
| 550 PATRIMONIO NETO | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO | 800,00 | A DIVISIONES FINANCIAS DE OTRAS SOC. | — |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | AMORTIZACION DE PUEBLOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES | — |
| RESERVAS (GENERAL, ACUMULADA, ESTATUTARIA) | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES IMPUESTAS | — |
| OTROS SUPERATIVOS | — | OTRAS DEDUCCIONES | — |
| UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | = UTILIDAD DISponible = 699.798 > 0 - 699.798 > 0 = 0 | 65.516,83 |
| UTILIDAD DEL EXERCICIO | 77.078,62 | = PERDIDA = 699.798 > 0 - 699.798 > 0 = 0 | 65.516,83 |
| PERDIDA DEL EXERCICIO | — | REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 77.878,62 | BALDO UTILIDAD DISponible = 614.618 | — |
| 490 PASIVO TOTAL | 522.054,50 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (BH + 10%) + (BH + 10%) | 16.379,21 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) | — | (+) ANTICIPO INCAGO | — |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | — | (+) IRREGULARIDADES EN LA FUENTE | 16.476,91 |
| NOMBRE: Romeo Llergoz M. | NOMBRE: Yamileth Antonia | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BH + 10% > 0 | — |
| C.I.N.: 3101854091 | RUC: 0992274018001 | SALDO A FAVOR A NADIE BH + 10% > 0 | — |
| MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS, DEBITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0942095350091 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A NADIE BH + 10% > 0 | 97,70 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A NADIE BH + 10% > 0 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — | SALDO PAGADO BH + 10% > 0 | — |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROMOCIONAL (BH * 416 - 862) | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| SALDO PAGADO | | | |
| DETALLE DE COMPROBACIONES | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPROBACIONES | | |
| Nro. No. | Nro. No. | Detalle | |
| FECHA | FECHA | | |
| DETALLE DE COMPROBACIONES | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE COMBUSTIBLES | | | |
| TASCO S.A.R.U.C. 1900716147001 - RESOLUCION 291-27-02-002 | | | |
| SUPERINTENDENCIA DE GAS | | | |
| 28 ABR 2004 | | | |
| Carmen Lasso | | | |