

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992283823001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Kalamas S.A.** EXPEDIENTE **110731**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		10.749,70
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.545,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.448,68	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	107,50	TOTAL INGRESOS	10.749,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.110,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	348		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	370		GASTOS DE FABRICACION	
370 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	30,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	270,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	382		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		COMBUSTIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	13.380,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.098,33	OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS	8.000,00
DEL EXTERIOR	412		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	413		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	414		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS	425		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS	427		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTOS DE GESTION	
440 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	443		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	445		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	449		CUENTAS INCOBRABLES	30,00
DEL EXTERIOR	451		BAJA DE INVENTARIOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y DIVIDENDOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		LOCALES	
OTRAS PROVISIONES	459		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.841,12
470 PASIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.871,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	483		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	11.701,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	491		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	511		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	878,58	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	1.678,58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	13.380,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD GRAVABLE		746,79
		PERDIDA		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		186,70
		(-) ANTICIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		107,50
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		79,20
		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		79,20
		INTERES POR MORA		3,17
		MULTAS		9,50
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		91,87

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Lorena Medina** NOMBRE: **Liliana Utrera**
 C.I. No. **0908367342** RUC No. **041926264201**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **91,87**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 201	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -