

IMPORTANTE! SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09923469001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION KEHE R S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 113298

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 200,00

Inventarios financieros temporales

OTAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES INDETERMINADAS

OTAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E.FENTU)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL EN ALMACEN

IMPONERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00

340 ACTIVO FIJO

ACT. FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS

REPOSIICION DE MAQUINARIAS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITACION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(5) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 600,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(6) PROVISIONES INDETERMINADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 300 + 300 + 300 = 900

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ASM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 400 + 400 + 400 = 1200

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO 300,00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE EXCED. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, RESERVA, ESTIMULANTIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERIODICAMENTE DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 300,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 900 + 900 = 1800

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 86)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% + IVA

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERCA

EXPORTACIONES

IMPONERIAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPONERIAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPONERIAS DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUAVES Y REABASTOS DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y BOP (gastos e ingresos)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUAVES Y REABASTOS DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y BOP (gastos e ingresos)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUAVES Y REABASTOS DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y BOP (gastos e ingresos)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)

DEPRECIACIONES DE BIENES INTANGIBLES

VALOR DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 750 = 150

PERDIDA DEL EJERCICIO 500 - 700 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 150

TOTAL PASIVO DIFERIDO 150

PERDIDA DEL EJERCICIO 500 - 700 = 0

(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

EXCENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

OTROS INGRESOS EXCENTOS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRUAVABLE 840 - 840 = 0

= PERDIDA 840 - 840 = 0

RENTAS Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 840 - 840 = 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(8) 15% = 126

(9) 10% = 84

(10) 100% = 84

(11) 15% = 126

(12) 10% = 84

(13) 100% = 84

(14) 15% = 126

(15) 10% = 84

(16) 100% = 84

(17) 15% = 126

(18) 10% = 84

(19) 100% = 84

(20) 15% = 126

(21) 10% = 84

(22) 100% = 84

(23) 15% = 126

(24) 10% = 84

(25) 100% = 84

(26) 15% = 126

(27) 10% = 84

(28) 100% = 84

(29) 15% = 126

(30) 10% = 84

(31) 100% = 84

(32) 15% = 126

(33) 10% = 84

(34) 100% = 84

(35) 15% = 126

(36) 10% = 84

(37) 100% = 84

(38) 15% = 126

(39) 10% = 84

(40) 100% = 84

(41) 15% = 126

(42) 10% = 84

(43) 100% = 84

(44) 15% = 126

(45) 10% = 84

(46) 100% = 84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TARJETA S.A. R. U. C. 170076147001 - RESOLUCION 251 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VALOR S.O. 0,00

VALOR S.O. 0,00