

0138329

IMPORTANTE: ESTAR LEYER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091234960001

RACION SOCIAL O DENOMINACION KIDBYCORP S.A.

EXERCICIO 113983

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CAJA BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		REINVERSIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1970)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1970)		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 PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PARRIFICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		CONCILIACION DE GASTOS PARRIFICADO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y REABSORCIONES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DOT. (1970 y 1971)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS RELACIONADOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
OTROS		TOTAL ACTIVO	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		CONTRACCIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REABSORCIONES (1970 y 1971)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CONTR. ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES SUELDOS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICUPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
HONORARIOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PROVISIONES EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	200,00	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA MANEJAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ACCIONES DE SOCIEDAD ASIGNADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) REDUCCIONES POR LEYES LEGALES	
RESERVA SOCIAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		(3) OTRAS REDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		+ UTILIDAD O PERDIDA	
OTROS RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSION Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD O PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICUPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES 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. 14, Ley 84)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma Contador		ANTICUPO PROVISIONADO	
NOMBRE: SILVIA ROSALEJA Z		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C. No. 091234960001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EN CUENTA DE ORDEN DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CHAMPAGNE 1971	CHAMPAGNE 1971	CHAMPAGNE 1971	CHAMPAGNE 1971
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TABAKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 201-27-03-02	TABAKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 201-27-03-02	TABAKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 201-27-03-02	TABAKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 201-27-03-02

BAJO: 10 OCT 2004
An. 10 OCT 2004
CAJA 120-00