IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21934

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990044155001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KEROGAS S. A.

203 EXPEDIENTE 2193469

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.225,34	601	1.010.268,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.923,22	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.289,99	606	243,53
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	439,55	607	5.014,44
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	3.281,88	609	1.015.526,36
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	4.585,25
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.689,26	712	901.474,79
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	4.689,26
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.919,86	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.769,10	716	-
	340 ACTIVO FIJO			717	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-
	TERRENOS	341	12.551,35	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19.805,89	720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	34.512,57	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	500,00	722	-
	VEHÍCULOS	349	-	723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.078,49	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	34.291,32	727	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.291,32	732	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			733	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	738	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739	-
	380 OTROS ACTIVOS			740	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-
	OTROS	383	-	749	901.370,78
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	13.899,70
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	6.941,34
	OTRAS	389	-	753	17.774,32
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	755	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	756	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	57.060,42	757	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758	-
	400 PASIVO			759	407,08
	410 PASIVO CORRIENTE			760	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28.378,80	761	8.689,44
	LOCALES	411	28.378,80	762	702,36
	DEL EXTERIOR	413	-	763	275,00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	5.424,78	764	-
	LOCALES	415	5.424,78	765	3.621,11
	DEL EXTERIOR	417	-	766	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767	2.563,39
	LOCALES	419	-	768	4.990,44
	DEL EXTERIOR	421	-	769	-
	OBLIGACIONES	423	154,30	770	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	154,30	771	-
	CON EL IESS	425	284,80	772	-
	CON EMPLEADOS	427	-	773	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.891,69	774	931,00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.134,37	776	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO			777	51.261,84
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778	-
	LOCALES	441	-	779	112.057,02
	DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	781	-
	LOCALES	445	-	782	-
	DEL EXTERIOR	447	-	789	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	799	1.013.427,80
	LOCALES	449	-	797	2.098,56
	DEL EXTERIOR	451	-	798	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	801	2.098,56
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	802	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	803	314,78
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	804	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	805	-
	470 PASIVO DIFERIDO			806	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	807	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	808	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	809	-
	480 OTROS PASIVOS			810	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	811	-
	OTROS PASIVOS	483	-	812	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	813	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	36.134,37	814	1.783,78
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	815	-
	500 PATRIMONIO NETO			816	1.783,78
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	817	1.783,78
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	818	445,95
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	819	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.103,31	820	3.281,88
	RESERVA DE CAPITAL	509	15.724,18	821	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	822	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	823	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	824	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.098,56	825	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	826	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.926,05	827	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57.060,42	828	2.835,93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: José H. Ricaurte			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Rina Boldán R.			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0906138524			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0906062195001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					