SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0046347

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1993	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTES
0990074526001	KASA CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	*
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	*
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.13
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	*
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	*
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	*
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	*
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	*
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	*
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	*
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	*
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	*
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	*
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	*
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	37.13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	*
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	183.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	*
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	*
VEHÍCULOS		349	*
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	*
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(35.72)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	*
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	147.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	*
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	*
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	*
TOTAL ACTIVO FIJO		369	147.45
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	14.23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	*
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	14.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	*
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	*
	OTROS	383	*
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	*
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	*
	OTRAS	389	*
GASTOS ANTICIPADOS		391	*
OTROS ACTIVOS		393	*
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	*
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	184.58
ACTIVOS CONTINGENTES		398	*
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.68
	DEL EXTERIOR	413	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	*
	DEL EXTERIOR	417	*
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	*
	DEL EXTERIOR	421	*
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	*
	CON EL IESS	425	*
	CON EMPLEADOS	427	*
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	*
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	*
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	26.68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	*
	DEL EXTERIOR	443	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	*
	DEL EXTERIOR	447	*
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	32.73
	DEL EXTERIOR	451	*
HIPOTECAS POR PAGAR		453	*
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	*
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	*
OTRAS PROVISIONES		459	*
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	*
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	32.73
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	*
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	*
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	*
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	*
OTROS PASIVOS		483	*
TOTAL OTROS PASIVOS		489	*
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	59.41
PASIVOS CONTINGENTES		498	*
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	*
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	*
RESERVA DE CAPITAL		509	*
OTROS SUPERÁVITS		511	42.77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(141.40)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	*
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(6.20)
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	125.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	184.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	*
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	*
EXPORTACIONES		603	*
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	*
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	*
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	*
	OTRAS RENTAS	607	*
TOTAL INGRESOS		699	*
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	*
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	*
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	*
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	*
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	*
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	*
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	*
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	*
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	*
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	*
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	*
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	*
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	*
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	*
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	*
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	*
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	*
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	*
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	*
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	*
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	*
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	*
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	*
COMBUSTIBLES		734	*
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	*
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	*
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	*
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	*
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	*
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	*
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	*
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	*
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	*
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	*
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	*
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	*
COMISIONES EN VENTAS		758	*
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	*
COMBUSTIBLES		760	*
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	*
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	*
GASTOS DE GESTIÓN		763	*
GASTOS DE VIAJE		764	*
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	*
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	*
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	*
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	*
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	*
CUENTAS INCOBRABLES		771	*
BAJA DE INVENTARIOS		772	*
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	*
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	*
	AL EXTERIOR	775	*
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	*
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	*
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6.20
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	*
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	*
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	*
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	*
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	(6.20)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	*
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	(6.20)
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	*
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	*
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	*
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	*
	EN EL EXTERIOR	807	*
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	*
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	*
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	*
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	*
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	*
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	*
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	*
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+(-)	815	(6.20)
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	*
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	*
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	*
(-) ANTICIPO PAGADO		819	*
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	*
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	*
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	*
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	*
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.4 * 818) - 820	897	*
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	*
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	*
INTERÉS POR MORA		903	*
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Marcelo Robles León	NOMBRE	Eng. Antonio Córdova Fd
198 C.I. No.	090211905	199 RUC No.	0901074526001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	*
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 912 Y 914) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 - ABR - 2003

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO - PAGADO
22 ABR 2003
Dra. Eva Elizabeth Cabezas Rodríguez
Dra. Eva Elizabeth Cabezas Rodríguez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-039-002720-1 $10.00 2003/04/22 Banco Internacional, S.A.