

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0701741530 202 RAZON SOCIAL KAILOGO S. A.

203 EXPEDIENTE 38170

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2.000

00226305

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	57,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.008,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	32.008,55
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3.851,77	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.414,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.908,97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.304,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	—
VEHICULOS	353	12.979,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	2.420,86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	45,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.245,04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

TOTAL DEL ACTIVO

	370	23.816,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	8.221,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.875,78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIoNES	751	13.480,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESARES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	513,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.221,56	GASTOS DE VIAJE	754	964,10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR (LARGO PLAZO)	411	\$	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	755	621,94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.420,86
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	8.221,56	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1.480,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20.825,82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	44,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.603,93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	9.054,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.523,23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	194,47			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	886,88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.595,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.523,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.816,71	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	216,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO ANO	0,5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.830,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0701741530

C.I. 0701854952

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	19,71			
INTERESES POR MORA	903	2,76			
MULTAS	904	5,92			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	28,39			

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.	927	—
28,39	—		928	—
U.S.\$	U.S.\$		U.S.\$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-24-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 074930 - 9

Valor : \$ 28.39 U.S. GAJA:0081 REF:5459610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

