

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. 201 RUC **0790098366001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KALOGO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38170**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 **55.763,70**

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	577,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.310,14	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	55.763,70		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.028,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.340,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	40,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358	4.113,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

REALIZABLE	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	28.977,90
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.483,64
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.238,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	944,79	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.836,12	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.402,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	323,88	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.402,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	

370 ACTIVO DIFERIDO

REALIZABLE	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	206,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	206,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-

380 OTROS ACTIVOS

REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	38.758,54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

REALIZABLE	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.800,00
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.308,53	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.985,83	COMBUSTIBLES	760	1.739,21
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	490,43
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	3.522,19	GASTOS DE GESTION	763	-
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	668,38
REALIZABLE	PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	664,34
REALIZABLE	OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	CON EL IESS	425	1.107,20	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.570,84				

440 PASIVO LARGO PLAZO

