

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101	ARG 1004				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
101	RUC 011006060410001	PRODUCTOS KTOLOGICO SA		41337	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	018
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
96,47			001 +		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			002 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			003 +		
LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			004 +		
NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
LOCALES			005 +		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES			006 +		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			007 +		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			008 +		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
LOCALES			009 +		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALES			010 +		
DEL EXTERIOR			011 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-)			012 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
+			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013		
+			014		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
+			015		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
2823,06			016		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
+					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
+			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
+			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
+			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
2314,16			(-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
+			+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
939,35			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
+			+		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
+			(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
2811,731			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
+			(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
+			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
+			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
9022,02			+		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
+			+		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
+			+		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
20034,67			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
+			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
+			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
+			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
+			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
+			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-)			+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
+			+		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
+			+		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
+			+		
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			+		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
LOCALES			+		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
(-)			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
+			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
43125,83			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			+		
			RELACIONADAS		
			+		
			NO RELACIONADAS		
			+		
			780 +		
			781 +		
			782 +		
			783 +		
			784 +		
			785 +		
			786 +		
			787 +		
			788 +		
			789 +		
			790 +		
			791 +		
			792 +		
			793 +		
			794 +		
			795 +		
			796 +		
			797 +		
			798 +		
			799 +		
			800 +		
			801 +		
			802 +		
			803 +		
			804 +		
			805 +		
			806 +		
			807 +		
			808 +		
			809 +		
			810 +		
			811 +		
			812 +		
			813 +		
			814 +		
			815 +		
			816 +		
			817 +		
			818 +		
			819 +		
			820 +		
			821 +		
			822 +		
			823 +		
			824 +		
			825 +		
			826 +		
			827 +		
			828 +		
			829 +		
			830 +		
			831 +		
			832 +		
			833 +		
			834 +		
			835 +		
			836 +		
			837 +		
			838 +		
			839 +		
			840 +		
			841 +		
			842 +		
			843 +		
			844 +		
			845 +		
			846 +		
			847 +		
			848 +		
			849 +		
			850 +		
			851 +		
			852 +		
			853 +		
			854 +		
			855 +		
			856 +		
			857 +		
			858 +		
			859 +		
			860 +		
			861 +		
			862 +		
			863 +		
			864 +		
			865 +		
			866 +		
			867 +		
			868 +		
			869 +		
			870 +		
			871 +		
			872 +		
			873 +		
			874 +		
			875 +		
			876 +		
			877 +		
			878 +		
			879 +		
			880 +		
			881 +		
			882 +		
			883 +		
			884 +		
			885 +		
			886 +		
			887 +		
			888 +		
			889 +		
			890 +		
			891 +		
			892 +		
			893 +		
			894 +		
			895 +		
			896 +		
			897 +		
			898 +		
			899 +		
			900 +		
			901 +		
			902 +		
			903 +		
			904 +		
			905 +		
			906 +		
			907 +		
			908 +		
			909 +		
			910 +		
			911 +		
			912 +		
			913 +		
			914 +		
			915 +		
			916 +		
			917 +		
			918 +		
			919 +		
			920 +		
			921 +		
			922 +		
			923 +		
			924 +		
			925 +		
			926 +		
			927 +		
			928 +		
			929 +		
			930 +		
			931 +		
			932 +		
			933 +		
			934 +		
			935 +		
			936 +		
			937 +		
			938 +		
			939 +		
			940 +		
			941 +		
			942 +		
			943 +		
			944 +		
			945 +		
			946 +		
			947 +		
			948 +		
			949 +		
			950 +		
			951 +		
			952 +		
			953 +		
			954 +		
			955 +		
			956 +		
			957 +		
			958 +		
			959 +		
			960 +		
			961 +		
			962 +		
			963 +		
			964 +		
			965 +		
			966 +		
			967 +		
			968 +		
			969 +		
			970 +		
			971 +		
			972 +		
			973 +		
			974 +		
			975 +		
			976 +		
			977 +		
			978 +		
			979 +		
			980 +		
			981 +		
			982 +		
			983 +		
			984 +		
			985 +		
			986 +		
			987 +		
			988 +		
			989 +		
			990 +		
			991 +		
			992 +		
			993 +		
			994 +		
			995 +		
			996 +		
			997 +		
			998 +		
			999 +		
			1000 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500309152					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA		781 +	
		DEL EXTERIOR		418 +				NO ACCELERADA		782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES		783 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		784 +	
				LOCALES		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 +	
				DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES		786 +	
								TOTAL COSTOS		787 +	
								TOTAL GASTOS		788 +	
								TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788) 789 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423 +							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 +							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425 +							
CRÉDITO A MUTUO				426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		784 +	
PROVISIONES				428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		785 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		786 +	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		431 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		432 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0 801 +	
				LOCALES		433 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799+0 802 +	
				DEL EXTERIOR		434 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES		435 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)	
				DEL EXTERIOR		436 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES		437 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
				DEL EXTERIOR		438 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		439 +		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		440 +		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +	
				LOCALES		441 +		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		818 (-)	
				DEL EXTERIOR		442 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES		443 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 (-)	
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES		444 +		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				LOCALES		445 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				LOCALES		446 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				LOCALES		447 +		UTILIDAD GRAVABLE		824 +	
OTRAS PROVISIONES				LOCALES		448 +		PÉRDIDA		825 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		449 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826 +	
PASIVOS DIFERIDOS				LOCALES		450 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827 +	
OTROS PASIVOS				LOCALES		451 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828 +	
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES		452 +		(-) ANTICIPO PAGADO		829 (-)	
				DEL EXTERIOR		453 +		48341.10		830 (-)	
								PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				LOCALES		501 +		240.00		831 (-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				LOCALES		502 +		(-)		832 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				LOCALES		503 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		833 (-)	
RESERVA LEGAL				LOCALES		504 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		834 (-)	
OTRAS RESERVAS				LOCALES		505 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		835 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES		506 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		836 (-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		837 (-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				LOCALES		508 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		838 +	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				LOCALES		509 +		838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 x 0		839 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO				LOCALES		510 +		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		840 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		511 +		38061.30		841 +	
				DEL EXTERIOR		512 +		43175.50		842 +	
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		843 +	
								PAGO PREVIO (Informativo)		844 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD		MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897		898 +					
INTERÉS POR MORA						899 +					
MULTA						900 +					
TOTAL PAGANDO						901 +					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						902 +		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES						903 +		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						904 +		USD			
DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C No		USD		N/C No		USD		N/C No		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
RUC No.											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06											