I

200010503

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990703972001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KALUSA S.A. | EXPEDIENTE: 41577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.564,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	454,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.019,67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-.-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.695,29
EQUIPO DE COMPUTACION	-.-
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	989,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(8.717,26)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	967,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	967,16
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-.-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-.-
OTROS	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-.-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-.-
OTRAS	-.-
GASTOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS ACTIVOS	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	11.986,83
ACTIVOS CONTINGENTES	-.-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.169,14
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-.-
CON EL IESS	-.-
CON EMPLEADOS	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.169,14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-.-
OTRAS PROVISIONES	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-.-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS PASIVOS	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	-.-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.169,14
PASIVOS CONTINGENTES	-.-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.677,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	744,49
RESERVA DE CAPITAL	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.395,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.817,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	11.986,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	45.488,53
EXPORTACIONES	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-.-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	-.-
TOTAL INGRESOS	45.488,53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.081,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
SUELDOS Y SALARIOS	8.566,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
GASTOS DE FABRICACION	16.983,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	968,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-.-
SUELDOS Y SALARIOS	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
COMBUSTIBLES	8.706,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	37.360,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.696,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.957,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
COMISIONES EN VENTAS	-.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-.-
SEGUROS	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-.-
CUENTAS INCOBRABLES	-.-
BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
LOCALES	-.-
AL EXTERIOR	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.938,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	43.299,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.189,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-.-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.189,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-.-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	328,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-.-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-.-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.860,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-.-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-.-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.860,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	465,22
(-) ANTICIPO PAGADO	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	454,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	10,34

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-.-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	10,34
INTERES POR MORA	0,51
MULTAS	0,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO VASQUEZ P | NOMBRE: EC.B.CEDEÑO V

C.I. No. 170340424-2 | RUC No. 0905208138001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -.-	USD -.-	USD -.-	USD -.-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -.-	USD -.-

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

747752300 10:25:59 06/06/2002 13
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13
STICKER: 360380031165
$ 11.47 PRODUBANCO

6 JUN 20