

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	99		- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Eugenio - Abad*

201	RUC 09907039730001	202	RAZON SOCIAL	KALUSA S.A.	203	EXPEDIENTE 41577
-----	--------------------	-----	--------------	-------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	44.479.446
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--.
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44.479.446

ACTIVO FIJO

1	PRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	.-.-
2	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	110.969.448
3	VEHICULOS	333	.-.-
4	OTROS ACTIVOS FIJOS	334	12.623.300
5	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	82.573.521
6	TOTAL ACTIVO FIJO	336	41.019.227

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--,--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--,--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--,--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--,--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--,--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	--,--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--,--
TOTAL DEL ACTIVO	370	85.498.673

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.898.104
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--.
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--.
DEPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.898.104

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--. --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LÓCALES	412	--. --
	EXTERNOS	413	--. --
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--. --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--. --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--. --
TOTAL DEL PASIVO		420	6.898.104

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.800.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	6.470.117
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61.244.378
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.086.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	78.600.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85.498.673

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

KALUSA S. A.


MARINO, ROBERTO P. MARINO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

Conto. Conto. 1900

Matri No. 0189

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---	•	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---	•	---
INTERESES POR MORA		903	---	•	---
MULTAS		904	---	•	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---	•	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	218.585.888
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-.-
EXPORTACIONES		803	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-.-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-.-
	OTRAS RENTAS	808	-.-
TOTAL INGRESOS		809	218.585.888

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	44.260.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	55.540.116
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-. -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-. -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS	705	-. -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	20.500.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-. -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-. -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.135.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENEFICIO DE FCA.	710	4.119.756
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-. -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-. -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-. -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-. -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.815.200
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-. -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	34.587.060
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-. -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-. -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-. -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-. -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	188.957.132

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.567.664	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.-.-	
GASTOS DE GESTION	753	.-.-	
GASTOS DE VIAJE	754	.-.-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.325.100	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	.-.-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	.-.-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	.-.-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	.-.-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	.-.-
	AL EXTERIOR	761	.-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	.-.-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.687.733	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	.-.-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20.580.497	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- . -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- . -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- . -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.048.259

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

100% CONCILIACION PARA EL SALARIO DEL 10% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-.-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-.-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821

