SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0029011

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990703973001 | 202 RAZON SOCIAL KALUSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 42577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.892,70
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	4.892,70
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.695,29
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	989,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.748,83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.935,59
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.828,29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.054,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.054,27
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.054,27
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	352,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	595,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.677,53
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	148,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.774,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.828,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PARA EL PRIMER AÑO 0,5 (814 - 816)	521	24,75

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)

KALUSA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIO VASQUEZ PAZMIÑO
MARIO VASQUEZ P.
GERENTE GENERAL
NOMBRE
C.I. 170340424-2

FIRMA CONTADOR
EC. BARTOLO CEDEÑO
NOMBRE
C.I. 090520813-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.275,12
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	-.-
TOTAL INGRESOS	609	41.275,12
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13.070,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.727,64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	915,40
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	353,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16.582,48
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	729	36.648,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.704,53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	205,05
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	-.-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.095,60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	330,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.335,38
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	291,22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	291,22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	330,20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	621,42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	93,21
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	291,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	93,21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	198,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	49,50
(-) ANTICIPOS	815	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	49,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-.-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	49,50
INTERESES POR MORA	903	7,43
MULTAS	904	6,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	63,60

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 63,60	925 No. -.-	926
	926 US$ -.-	927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.O.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

27 SET. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

840825360 12:58:50 09/26/2001 13 72 pri
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 3603 025
$ 63.60 PRODUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 SEP 2001

PRODUBANCO
Agencia Mall del Sol No. 12
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: