

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790972992001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAMMAROS S.A.** EXPEDIENTE 4652069

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	10.228,89		601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-		603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-		605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	82.382,44		606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		607		60.120,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.530,52		608		60.120,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	338	-		712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	95.141,85		716			

340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	803.034,28		717			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	139.054,22		718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	18.087,89		719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.326,15		720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	723.524,66		722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	239.977,88		724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		726			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		727			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	239.977,88		728			

370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUSCRIBIDOS, ACCIONISTAS Y CARRERATOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES				749 + 779 + 799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				797			
470 PASIVO DIFERIDO				699 - 799 < 0			
ANTICIPO CUENTAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS			
TOTAL DEL PASIVO				EN EL EXTERIOR			
439 + 469 + 479 + 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
trasladar campo 796				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA SALVADOR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
499 + 698				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			

510 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS			
DEL EXTERIOR				EN EL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUSCRIBIDOS, ACCIONISTAS Y CARRERATOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CON EL IESS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CON EMPLEADOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				= UTILIDAD GRAVABLE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				= PÉRDIDA			
LOCALES				UTILIDAD CAMPO 814			
DEL EXTERIOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
LOCALES				IMPUESTO A LA RENTA SALVADOR			
DEL EXTERIOR				(-) ANTICIPO PAGADO			
HIPOTECAS POR PAGAR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
OTRAS PROVISIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
470 PASIVO DIFERIDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CUENTAS				PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERÉS POR MORA			
480 OTROS PASIVOS				MULTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
OTROS PASIVOS							
TOTAL OTROS PASIVOS							
TOTAL DEL PASIVO							
439 + 469 + 479 + 489							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADÍSTICA)							
RESERVA DE CAPITAL							
OTROS SUPERÁVITS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
trasladar campo 796							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
499 + 698							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Wimper Ocano C.** NOMBRE: **Luis Tapia M.**
 C.I. No. **0904061819** RUC No. **0910659098001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2.166,55**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **000**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **001**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **1.083,28**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **2.166,55**
 INTERÉS POR MORA **-**
 MULTAS **-**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **2.166,55**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	Resol. No.	USD	N/C No.	Resol. No.	USD
001	-	-	001	-	-

REGISTRO OFICIAL No. **2003** AÑO **2003** MES **08** DÍA **26**