

IMPORTE: \$9456.1575
INSTRUCCIONES AL REVISOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2.003
NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 173118747001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KATKESA S.A.
EXPEDIENTE: 47283

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS: 200,=

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% Y 14%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXCENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE 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
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FLUJO
ACTIVO FLUJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
ACTIVO FLUJO

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DELEGACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(2) PROVISIONES INCORPORADAS
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
330 + 300 + 370 + 380
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
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
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

Firma Representante Legal
Antonio Bermudez
RUC: 173118747001
Carnet: 448553587001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 96, Ley 98)

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Anticipo Proximo Año: 0,5 * 819 = 819

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 889 - 801
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO: 802 + 801 + 804

Detalle de Notas de Credito y Compensaciones
Caja de Ingresos
23 MAR. 2003
Mercy Cruz
Caja de Ingresos C.A.