

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10017502	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 0084		IMPORTANTE: SUPLENIR LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 191276093001		Razon Social: Key-las		EXPERIENTE: 92349	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		37809.75	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		118044.74	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		41.05	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		OTRAS RENTAS		125.32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		156010.86	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS EN ENTREGA		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SUELDOS Y SALARIOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE FABRICACION			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SUELDOS Y SALARIOS DE RUC, MAQUIN. EQUIP. Y EXR. (grupos y seccion)			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SUELDOS Y SALARIOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		OTROS COSTOS DE VENTAS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL COSTO DE VENTAS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SUELDOS, SALARIOS		8415.02	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3862.73	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		24992.45	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		50191.19	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		COMISIONES EN VENTAS		2114.10	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		COMBUSTIBLES		2.00	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SUELDOS Y SALARIOS (grupos y seccion)		2523.02	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES		2438.32	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE SECCION		1271.02	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE VALE		3574.02	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2555.42	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		621.75	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		421.97	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		CUENTAS INCOBRABLES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		BAJA DE INVENTARIOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		RENTAS Y CONTRIBUCIONES		121.26	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		AL EXTERIOR			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3160.20	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		152335.29	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL COSTOS Y GASTOS		152222.29	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		3685.57	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		PERDIDA DEL EJERCICIO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		552.84	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		EN EL PAIS		9322.02	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		EN EL EXTERIOR			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ACORDENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) OTRAS DEDUCCIONES		12455.75	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD GRAVABLE		12455.75	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		PERDIDA			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD CAMPO 811		12455.75	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		3113.74	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) ANTIPOSO PASADO		1693.02	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		RETENCIONES EN LA FUENTE		1334.96	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		85.94	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		85.94	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		ANTICIPO PROXIMO AÑO		222.02	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		PAGO PREVIO			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		85.94	
COSTOS DE MATERIA PRIMA		INTERES POR MORA			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		MULTAS			
COSTOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL PAGADO		85.94	

30 APR. 2003

16/2003 9 52 10:00
30/04/2003 10:00
8 52 10:00
PROCESANDO