IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **200**

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991002642001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KURKO S.A.** EXPEDIENTE: **5668-89**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		604 EXPORTACIONES	605	-	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.565,81			610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			612 OTRAS RENTAS	613	20.620,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		614 TOTAL INGRESOS	615	20.620,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	127,58		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.693,39		722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				724 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	8.519,89		725 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		731 GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	345	-		732 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		734 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		736 SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		738 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	739	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.519,89		740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				742 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		743 SUELDOS Y SALARIOS	744	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		745 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	11.213,28		749 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				751 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	381	-		763 OTROS COSTOS DE VENTAS	764	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	765	-	
OTROS	382	-		766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		767 SUELDOS, SALARIOS	768	15.203,85	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		769 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770	3.456,73	
OTRAS	385	-		771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		773 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		775 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	776	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	11.213,28		779 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		781 COMISIONES EN VENTAS	782	-	
400 PASIVO				783 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				784 COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-		785 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	786	-	
LOCALES	411	-		787 SUMINISTROS Y MATERIALES	788	-	
DEL EXTERIOR	412	-		789 GASTOS DE GESTIÓN	790	-	
OTROS BIENES POR PAGAR	413	-		791 GASTOS DE VIAJE	792	-	
LOCALES	413	-		793 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794	-	
DEL EXTERIOR	414	-		795 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-		797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	33,11	
CON EL IESS	416	123,57		799 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	800	-	
CON EMPLEADOS	417	-		801 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	802	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	661,47		803 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	804	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	385,98		805 CUENTAS INCOBRABLES	806	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.232,20		807 BAJA DE INVENTARIOS	808	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				809 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-		810 INTERESES Y COMISIONES	811	-	
LOCALES	441	-		812 AL EXTERIOR	813	-	
DEL EXTERIOR	442	-		814 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815	1.574,41	
OTROS BIENES POR PAGAR	443	-		816 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	817	20.268,13	
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	818	-	
DEL EXTERIOR	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-		819 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	820	-	
CON EL IESS	446	-		821 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	822	-	
CON EMPLEADOS	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	823	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	20.268,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-		824 UTILIDAD DEL EJERCICIO	825	351,87	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	-		826 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	827	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		828 UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	351,87	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		830 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	831	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	832	52,78	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		833 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	834	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	835	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		EN EL PAÍS	836	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	1.232,20		EN EL EXTERIOR	837	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A FAVORABLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	839	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	840	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	904,73		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	842	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	7.924,48		(-) OTRAS DEDUCCIONES	843	-	
OTROS SUPERÁNTES	506	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834	299,09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		= PÉRDIDA	815 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	844	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	351,87		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	74,77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.981,08		(-) ANTICIPO PAGADO	845	127,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	11.213,28		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	846	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				847	-		848
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ADAM BOCCHEITI FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ P.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				849	-		850
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ADAM BOCCHEITI FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ P.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				851	-		852
C.I. No. 0908691062 RUC No. 090994323001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				853	-		854
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				855	-		856
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				857	-		858
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				859	-		860
CÁMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				861	-		862
CÁMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003				INTERÉS POR MORA			
				863	-		864
CÁMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003				MULTAS			
				865	-		866
CÁMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003				TOTAL PAGADO			
				867	-		868

COPIA 4: CONTRIBUYENTE POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02