

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 1003/744	
IMPORTANTE: SITUAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Año: 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA:	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 099107422001 PATRÓN SOCIAL O DOMINACIÓN: INDUSTRIAS KALUPA C.A.		Documento: 57981	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 311 = 2,547,49 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 = OTROS TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 = (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 = OTAS Y OCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 = OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 = CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 = CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 = INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 = INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 = INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 = INVENTARIO DE PIEDRA, TIERRA, MINERALES, EN ALMACÉN 322 = MERCADERÍAS EN TRANSITO 323 = INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 = OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 = TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 = 2,547,49 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 341 = EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 = MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 343 = EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 = VEHICULOS 345 = OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 = (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 = (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 = TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 = 2,547,49 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 = (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 = TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 = 2,547,49 TOTAL ACTIVO FIJO 353 = 2,547,49 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 = GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 372 = SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 = OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 = (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 = TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS 381 = OTROS 382 = (1) PROVISIONES INCORRIBLES 383 = SOCIEDADES RELACIONADAS 384 = OTROS 385 = GASTOS ANTICIPADOS 386 = OTROS ACTIVOS 387 = TOTAL OTROS ACTIVOS 388 = TOTAL DEL ACTIVO 389 = 2,547,49 ACTIVOS CONTINGENTES 390 = 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 411 = DEL EXTERIOR 412 = LOCALES 413 = DEL EXTERIOR 414 = LOCALES 415 = DEL EXTERIOR 416 = CON LA ADE TRIBUTARIA 417 = CON EL IESS 418 = CON EMPLEADOS 419 = PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 = OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 = TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 = 497,65 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 441 = DEL EXTERIOR 442 = LOCALES 443 = DEL EXTERIOR 444 = LOCALES 445 = DEL EXTERIOR 446 = HIPOTECAS POR PAGAR 447 = DEUDA POR PAGAR 448 = PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN FINANCIERA 449 = OTROS PASIVOS 450 = OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 = TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 = 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 = OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 = TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 = 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 = OTROS PASIVOS 482 = TOTAL OTROS PASIVOS 483 = TOTAL DEL PASIVO 484 = 497,65 PASIVOS CONTINGENTES 485 = 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO 501 = 400,00 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADOCHADO EN TESORERÍA 502 = APORTES DE SOCIOS O ADOCHADOS PARA FUTURA CANCELACIÓN 503 = RESERVAS LEGALES, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE CAPITAL 504 = 1,634,35 OTROS SUPLEMENTOS 505 = UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 = 15,49 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 = UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 = (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 509 = TOTAL PATRIMONIO NETO 510 = 2,049,84 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 = 2,547,49 DECLARO QUE LOS DATOS INSCRITOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, L. 1995)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 = VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 = EXPORTACIONES 603 = DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 = OTROS INGRESOS EXENTOS 605 = INCREMENTOS FINANCIEROS 606 = OTRAS RENTAS 607 = TOTAL INGRESOS 608 = 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 711 = COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 712 = IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 713 = (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 714 = INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 = COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 = IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 = (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 = BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 = HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 = HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 = GASTOS DE INVESTIGACIÓN 722 = DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 = DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 = SUMINISTROS Y MATERIALES 725 = SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIPO Y OTRAS (seguros y reaseguros) 726 = MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 = AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 = GASTOS DE VIAJE 729 = GASTOS DE REPRESENTACIÓN 730 = GASTOS DE ENTRENAMIENTO 731 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 732 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 733 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 734 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 735 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 736 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 737 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 738 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 739 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 740 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 741 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 742 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 743 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 744 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 745 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 746 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 747 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 748 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 749 = GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES 750 = TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 = SUJELOS, SALARIOS 752 = BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 = HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 = HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 = ATENDIMIENTO MERCANTIL 756 = VIRENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 = VIRENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 = COMISIONES EN VENTAS 759 = PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 = COMBUSTIBLES 761 = SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros) 762 = SUMINISTROS Y MATERIALES 763 = GASTOS DE VIAJE 764 = GASTOS DE REPRESENTACIÓN 765 = AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 = NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 = IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 = DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 = DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 = AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 = CUOTAS PROPIETARIAS 772 = SALA DE PERFORACIÓN 773 = AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 774 = OTROS GASTOS 775 = TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 = 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 = OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 = TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 = TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 = 710 + 776 + 783 = UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 = 608 - 784 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 786 = 784 - 608 = 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = PERDIDA DEL EJERCICIO 802 = (1) 10% RETENCIÓN FINANCIERAS 803 = (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 = (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 = EN EL PAIS 806 = EN EL EXTERIOR 807 = (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 = A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC 809 = A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 = AMORTIZACIÓN DE FORTALECIMIENTOS ANTES ANTERIORES 811 = (1) INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES 812 = (1) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 814 = 801 - 813 = PERDIDA 815 = (1) RETENCIÓN EN LA FUENTE 816 = (1) CREDITO TRIBUTARIO (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 817 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 = 814 - 816 - 817 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 = 814 - 816 - 817 = 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) 820 = 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRELIMO 901 = TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 = INTERES POR MORA 903 = MULTAS 904 = 10,00 TOTAL PAGADO 905 = 902 + 904 = 10,00	