

58306

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE BALANZAS POR EJERCICIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0043994		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0		
9170 DGER-0719		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991084738001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA KITTY "KITTYSA" S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 58306		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>				
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL INGRESOS	610	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TÉRRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	OTROS GASTOS	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., RESPONSABILIDAD, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
	OTRAS	388	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EL IESS	423	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	GASTOS DE VIAJE	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	446	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-		
ANTICIPA CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	491	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR		807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810		
RESERVA LEGAL	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812		
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	(-) ANTICIPA PAGADO		819		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 506	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
NOMBRE: JUAN CARLOS GARCIA	NOMBRE: FRANCISCO GONZALEZ	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
C.I. 0913209953	RUC N° 09	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	801	-		
MEDIANTE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
		INTERÉS POR MORA	903	-		
		MULTAS	904	10,00		
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		
		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
808	N/C N°	819	N/C N°	828	Resol. N°	
809	USD	820	USD	829	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		
				MES		
				DÍA		