



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0664

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 200071219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

Exp.

59821

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099114765900 | 202 RAZÓN SOCIAL Ó DENOMINACIÓN Kirrycuc S.A.

203 EXPEDIENTE 59821

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	191,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2500,00		606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	983,69	TOTAL INGRESOS	699	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.675,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	242.574,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.288,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.304,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.678,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (DIRECTA Y O	727	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	192.439,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
				AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDO Y SALARIOS	730	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	380 OTROS ACTIVOS						
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
		OTRAS	389	-	SUELDO, SALARIOS	751	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	196.164,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			
		DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
		DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	168.954,95	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
		DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
		CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168.954,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	430 PASIVO LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799	799	
	470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
	OTROS PASIVOS	483	-				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	168.984,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
	500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL PAÍS	806	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						