

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991173447001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Kelly Corp S.A.** 203 EXPEDIENTE **653584**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	211	--	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 CUENTES NO RELACIONADOS	318	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	699	--

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	4.462,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	146.571,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
VEHÍCULOS	348	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.315,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>111.717,96</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>111.717,96</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	135.512,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>135.512,84</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	--

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
OTROS	383	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	COMBUSTIBLES	734	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
OTROS ACTIVOS	393	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>247.230,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS	751	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
LOCALES	411	924,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
DEL EXTERIOR	413	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMISIONES EN VENTAS	758	--
LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
DEL EXTERIOR	421	127.757,80	COMBUSTIBLES	760	--
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
CON EL IESS	425	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>128.682,15</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			CUENTAS INCOBRABLES	771	--
LOCALES	445	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	449	--	LOCALES	774	--
DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>128.682,15</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,65	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	117.741,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>118.548,65</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>247.230,80</b>	UTILIDAD CAMPO 814		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	--

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924