

0114243

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

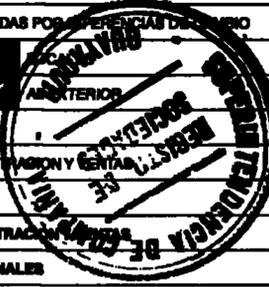
AÑO 1993 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019123324001 RAZON SOCIAL KALFA S.A

EXPEDIENTE 6611-12

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	150,000	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	450,000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	646,000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	116,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	256,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,000
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90,000
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	646,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	90,000
REEXPRESION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10,000	(=) UTILIDAD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	256,000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	256,000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	90,000
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) 0% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) 0% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAMABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	90,000
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL BALDO A FAVOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$



16 NOV 2001