

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991296530001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KYGRANSA S.A. 203 EXPEDIENTE 070745

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.758.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38.251.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	48.321.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.00		OTRAS RENTAS	607	8.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	38.260.25	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	992.28	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	431.220.79	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.312.62	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.424.57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.892.61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	488.180.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	57.170.70	
TERRENOS	341	50.992.29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22.002.44	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	51.052.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	370.582.91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	4.904.28	
VEHICULOS	349	20.296.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	50.849.86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	187.289.65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	195.004.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	20.488.87	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	485.209.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.597.47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.122.83	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	485.209.55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	18.845.60	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	67.289.88	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	325.884.46	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	47.957.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	431.220.79	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.332.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.424.57	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	3.424.57	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	79.538.33	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	1.076.24	SUELDOS, SALARIOS	751	7.706.36	
OTROS ACTIVOS	393	814.96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.963.24	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.891.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.496.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	994.613.83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
			COMBUSTIBLES	760	539.85	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.585.95	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.179.95	
			GASTOS DE GESTION	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	126.00	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.398.81	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.661.52	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	13.457.97	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	774	162.65	
			LOCALES	775	-	
			AL EXTERIOR	776	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4.019.27	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	45.297.57	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	552.85	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	552.85	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	125.388.75	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	87.128.50
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.580.22	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	816 * 15% + (817 * 25%)	
			= PERDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	83.548.28
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	342.50	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	342.50
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.568.26
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-
(-) OBLIGACIONES	417	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	314.034.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	25.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	321.627.38

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-
(-) OBLIGACIONES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	634.786.82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	634.786.82

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO	489	956.414.20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	105.056.19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	163.568.20
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	143.496.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	87.128.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38.199.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	994.613.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

32951321917 12:23:07 09/14/2004 ZHIBRANCO
 OF. INFORMES S.R.L. DURAN 053
 \$ 0.00 SERVICIOS