

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 08/04 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **100** AÑO 2000 **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72911** **200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0991318577001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **KILKO S.A.** **EXPEDIENTE** 7291193

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVOS CORRIENTES	325 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	MANO DE OBRERA DIRECTA	730
TOTAL ACTIVO FIJO	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355 -	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
DEL EXTERIOR	412 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
LOCALES	413	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	414 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 -	EN EL PAÍS	806
LOCALES	415	EN EL EXTERIOR	807
DEL EXTERIOR	416 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CON EMPLEADOS	418 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
LOCALES	441 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
DEL EXTERIOR	442 -	UTILIDAD CAMPO 814	816
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
LOCALES	443	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
DEL EXTERIOR	444 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	818
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819
HIPOTECAS POR PAGAR	446 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
OBLIGACIONES EMITIDAS	447 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTRAS PROVISIONES	449 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CUENTES	471 -	PAGO PREVIO	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	INTERÉS POR MORA	903
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	904
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
OTROS PASIVOS	482 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 498		
PASIVOS CONTINGENTES	490 -		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501		901	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
OTROS SUPERÁVITS	506 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509 1008 200,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

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

NOMBRE: **FREDDY LAPENTTI** NOMBRE: **GLADYS ARIAS**

C.I. No. **0903193464** RUC No. **0904095098001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	916	N/C No.	-	-
907	USD	-	-	917	Resol. No.	-	-
908	USD	-	-	918	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	919	USD	-	-
910	USD	-	-	920	USD	-	-
911	USD	-	-	921	USD	-	-
912	USD	-	-	922	USD	-	-
913	USD	-	-	923	USD	-	-
914	USD	-	-	924	USD	-	-
915	USD	-	-	925	USD	-	-