

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.911**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991318577001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KILKO S.A.** 203 EXPEDIENTE **7291193**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	601		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	TOTAL INGRESOS	-
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	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	349	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	385	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	393	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	397	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DEBERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	-	761		-
LOCALES	403	-	762	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	405	-	763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	407	-	764	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	409	-	765	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	411	-	766	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	413	-	767	800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	768	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON EL IESS	417	-	769	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CON EMPLEADOS	419	-	770	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	771	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	772	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	773	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS
440 PASIVO LARGO PLAZO			774	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	425	-	775	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	427	-	776	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
LOCALES	429	-	777	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	431	-	778	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	433	-	779	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	435	-	780	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-	781	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	-	782	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	-	783	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTRAS PROVISIONES	443	-	784	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	785	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	-	786	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO	449	-	787	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	449	-	788	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERÁVITS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO **200,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **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: *Freddy Lapenti*
 FIRMA CONTADOR: *Gladys Arias*

NOMBRE: **FREDDY LAPENTI** 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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-
INTERÉS POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		3,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							