

10020466

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO DIC

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099133638900

RAZON SOCIAL KALIDASA S.A.

EXPEDIENTE 3771

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	441.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	200.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS, 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	441.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,982.38	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	364.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2,617.86	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 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	--	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	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	3,059.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	0.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0.42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	89.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	97.21
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,251.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	4.88	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,115.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	(514.73)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.37	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,058.99	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,059.85	(-) UTILIDAD 801 - 802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	--
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.79
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.79
		IMPUESTO A LA RENTA	0.42
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2.37
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	0.42
		TOTAL SALDO A FAVOR: 816 - 818 - 819 < 0	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0.42		
INTERESES POR MORA	0.04		
MULTAS	0.08		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.54		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			

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 Contador, Matri No. 6806



10020467

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336389001

RAZON SOCIAL KALIDASA S.A.

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO - DICIEMBRE

EXPEDIENTE 13771

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (11'049.687), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (74'559.470), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

76'485.340

PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.663)

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)

Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accountant.

Matri No. 6806

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (10.466), INTERESES POR MORA (914), MULTAS (1.884), TOTAL PAGADO (13.264)

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (5'000.000), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTOS DE GESTION, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

800 CONCILIACION PARAYANUARIODEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), UTILIDAD (801 - 802), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (69.770), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, etc.