

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0001336386001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KALIDASA S.A.** EXPEDIENTE: **7371**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 730.67	5,408.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	5,408.24	
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	730.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341 4,957.68	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 794.99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,162.69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,162.69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 -	TOTAL COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383 -	SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	4,893.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	411 -	COMBUSTIBLES	
DE LAS ENTIDADES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DE LAS ENTIDADES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DE LAS ENTIDADES	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	
DE LAS ENTIDADES	415 -	GASTOS DE VIAJE	
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA 1	416 28.20	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	417 -	NOTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	
CON EMPLEADOS	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DE LAS ENTIDADES	441 -	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DE LAS ENTIDADES	442 -	LOCALES	
DE LAS ENTIDADES	443 -	DEL EXTERIOR	
DE LAS ENTIDADES	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DE LAS ENTIDADES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DE LAS ENTIDADES	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DE LAS ENTIDADES	447 -	5,118.70	
DE LAS ENTIDADES	448 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	449 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	450 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	451 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	452 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	453 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	454 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	455 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	456 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	457 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	458 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	459 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	460 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	461 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	462 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	463 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	464 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	465 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	466 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	467 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	468 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	469 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	470 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	471 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	472 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	473 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	474 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	475 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	476 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	477 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	478 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	479 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	480 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	481 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	482 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	483 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	484 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	485 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	486 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	487 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	488 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	489 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	490 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	491 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	492 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	493 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	494 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	495 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	496 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	497 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	498 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	499 -	5,393.44	
DE LAS ENTIDADES	500 -	5,393.44	

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CUENTAS	471 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		5,393.44	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	482 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	28.20	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 1,251.12	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 5.12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	505 3,330.19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	506 -	EN EL PAÍS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 2.13	EN EL EXTERIOR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 78.60	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,867.16	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,893.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		104.80	
		= PÉRDIDA	
		104.80	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		28.20	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		28.20	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		28.20	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR VILLAMAR POVEDA** FIRMA CONTADOR: **EGON SALOMON BAYAS G.**
 C.I. No. **0008653400** RUC No. **0002617126001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **46.16**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **28.20**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **5.74**
 INTERÉS POR MORA: **14.22**
 MULTAS: **46.16**
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO FISCAL AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO 30-001-370050-0 Valor: \$ 46.1644 17/OCT/2003 CAJA: 0201 REF: 5147210