

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991358722001 203 RAZON SOCIAL: KALCOOP S.A. 205 EXPEDIENTE: 75109

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-
MERCADEOS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'363.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16'363.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	16'388.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11'843.428	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'843.428	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	244.611
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11'843.428	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	244.611
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	157.854	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(367.921)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(244.611)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(244.611)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'545.322	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16'388.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No.: 920 18743

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	914	915
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 919	920	921
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

30 MAR. 2000
CANCELADO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/03/30



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068382**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

01	RUC	0991368722001	02	EXERCICIO	75109	03	RAZON SOCIAL	KALOCORP S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CRIMAYO Y BENJAMIN CARRION			10	NUMERO	116	11	TELEFONO	246449	12	FAX	279055	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO PINO MALME			17	CER. DE CANCELACION O PASAPORTE	90419195-4							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	REGION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	EMISAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Ingresos no operacionales	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	25.000	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.000	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'363.750	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehiculos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'363.750	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
				Suministros y materiales	512	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Amortización acumulada	166	-	-	Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'388.750	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	11'598.817	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Gastos de gestión	593	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	595	-	32.233
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'598.817	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-	-
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	599	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Provisiones deducibles	600	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Otros gastos de administración y ventas	601	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	-	32.233
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'598.817	-	Pérdida en venta de activos	621	-	-
				Pérdida por diferencia de cambio	622	-	-
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	623	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-	(32.233)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reservas	304	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.570	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	(32.233)
Otros superávits	307	-	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(219.404)	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32.233)	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'789.933	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'388.750	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD OPERABLE (584-(585 + 589))	590	-	(32.233)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	(32.233)
Valor anticipo ((701, ó 702) - 771)	703	-	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-
--------------------	-----	---	---	----------------------------	-----	---	---	-----------------------------	-----	---	---	----------------	-----	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Nombre: BONITA GRUJALVA				SALDO A FAVOR	772	-	-
Matr. No.: 801 18743				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Efectivo				Interés por mora	774	-	-
Cheque No.				Multas	775	-	-
Banco				TOTAL PAGADO	799	-	-
Notas de Crédito (cantidad)							