

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75409**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991358722001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KALOCORP S.A.** EXPEDIENTE **75109**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|--------------|---------------|-----|---|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 511 | - | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | - | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 513 | - | - | EXPORTACIONES | 603 | - | - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 515 | - | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 517 | - | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 519 | - | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 521 | - | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 525 | - | - | TOTAL INGRESOS | 608 | - | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 529 | 1,00 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 537 | - | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 539 | - | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 541 | - | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 543 | - | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 545 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 547 | - | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 559 | - | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 558 | 1,00 | 1,00 | IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | | |
| TERRENOS | 561 | 4.363,10 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 563 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 565 | - | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 567 | - | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | - | | |
| VEHICULOS | 569 | - | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 581 | - | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 583 | - | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 585 | - | - | SEG. Y REASEG. DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 586 | 4.363,10 | 4.363,10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 591 | - | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | - | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | 593 | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 594 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 599 | 4.363,10 | 4.363,10 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 571 | - | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 573 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 575 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 577 | - | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 579 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 578 | - | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 587 | - | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 588 | - | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - | - | | |
| OTROS | 589 | - | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 590 | - | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 592 | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 593 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | - | | |
| OTRAS | 594 | - | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 595 | - | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 596 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 597 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 894 | 4.364,10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 758 | - | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 598 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 759 | - | - | | |
| 400 PASIVO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | - | | |
| LOCALES | 411 | - | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | - | | |
| LOCALES | 415 | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | - | | |
| PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | - | | |
| LOCALES | 419 | 1.061,59 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | - | | |
| CON EL IESS | 425 | - | - | GASTOS DE GESTION | 746 | - | - | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | - | GASTOS DE VIAJE | 747 | - | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 1.061,59 | 1.061,59 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | - | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | - | - | | |
| LOCALES | 441 | - | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | - | | |
| LOCALES | 445 | - | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | - | | |
| PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | - | LOCALES | 774 | - | - | | |
| LOCALES | 449 | - | - | AL EXTERIOR | 775 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 33,94 | 312,28 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 | - | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | - | 749 + 779 + 789 | 789 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 789 > 0 | 787 | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 472 | - | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 789 < 0 | 788 | - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 482 | - | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 894 | 1.061,59 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 601 | 800,00 | - | EN EL PAIS | 806 | - | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 603 | - | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | - | | |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 605 | - | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | - | | |
| SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 607 | - | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES | 809 | - | - | | |
| SERVA DE CAPITAL | 609 | 3.514,44 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - | - | | |
| RESERVAS | 611 | - | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | - | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - | - | | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | 699,65 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - | - | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | - | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 600 | 3.302,51 | 312,28 | = PERDIDA | 816 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 894 | 4.364,10 | UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - | - | | |
| 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) | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | 818 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | | |
| NOMBRE: ALBERTO PINO M. | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| NOMBRE: SONIA GRIJALVA | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | |
| C.I. No. 0904191954 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | |
| RUC No. 0903924900001 | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| PAGAR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | | |
| PAGAR COMPENSACIONES | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| PAGAR NOTAS DE CREDITO | | | | PAGO PREVIO | | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| | | | | INTERES POR MORA | | | | | |
| | | | | MULTAS | | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 909 USD, N/C No. 910 USD, N/C No. 911 USD, N/C No. 912 USD, N/C No. 913 USD, N/C No. 914 USD, N/C No. 915 USD, N/C No. 916 USD, N/C No. 917 USD, N/C No. 918 USD, N/C No. 919 USD, N/C No. 920 USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 912 USD, Resol. No. 913 USD, Resol. No. 914 USD, Resol. No. 915 USD, Resol. No. 916 USD, Resol. No. 917 USD, Resol. No. 918 USD, Resol. No. 919 USD, Resol. No. 920 USD.