

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 100003398

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 105 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991358722001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KALOCORP S.A.
 203 EXPEDIENTE: 0075109

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 501 --		
CAJA BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES NETAS 503 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 505 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 318 1,00			OTRAS RENTAS 507 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 508 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --			TOTAL INGRESOS 509 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRANSITO 323 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 1,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS 341 4.363,10			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EDIFICIOS 342 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 4.363,10			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --			SUELDO Y SALARIOS 732 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 4.363,10			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
OTROS 383 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
OTRAS 386 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --			SUELDOS, SALARIOS 750 --		
OTROS ACTIVOS 388 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 369 + 379 + 397 4.364,10			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
VOS CONTINGENTES (informativo) 391 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
LOCALES 410 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEL EXTERIOR 411 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
LOCALES 412 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
LOCALES 414 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
DEL EXTERIOR 415 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 416 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
CON EL IESS 417 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
CON EMPLEADOS 418 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 419 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 406,54		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
LOCALES 441 --			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 442 --			LOCALES 775 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776 --		
LOCALES 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 444 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 33,50		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 440,04		
LOCALES 445 1.894,63			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 446 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 440,04		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789 798 440,04		
OTRAS PROVISIONES 451 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0 797 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0 798 440,04		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 1.894,63			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 --		
ANTICIPOS CUENTAS 471 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 440,04		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 --		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			EN EL PAÍS 806 --		
OTROS PASIVOS 482 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
TOTAL DEL PASIVO 484 + 469 + 479 + 489 1.894,63			A PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 485 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) 808 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alberto Llano M.* FIRMA CONTADOR: *Sonia Grijalva M.*

NOMBRE: ALBERTO LLANO M. NOMBRE: SONIA GRIJALVA M.
 C.I. No. 0904191954 RUC No. 090392400001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

20 ABR. 2005