

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2003** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991374094001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KERVENSA S.A.** EXPEDIENTE **77380**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	-		OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	566,99	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	496,53	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,46	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	670,46	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	427	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	113,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	113,40
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	749 + 779 + 789	-	-	113,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	113,40
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	113,40
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO	493	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	EN EL PAIS	-	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES BENEFICIARIOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	348,51	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	364,65	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	113,40	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	113,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	670,46	-	UTILIDAD CANCELADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	670,46	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
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%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-	814	N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-	USD	-	USD	-