

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991453717001** RAZON SOCIAL **KAELT S.A.** EXPEDIENTE **8212198**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	332.735	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	800.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'720.473	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	767.966
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1'567.966
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	359.928	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'413.136	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMBUDO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	600	12'413.136	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	700	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	701	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	702	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	703	4'560.094	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	704	1'996.189	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	706	500.000	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	7'056.283	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	901.106
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE CASA MATRIZ	802	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	803	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	804	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	805	-	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	800	498.058
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	806	-	LOCALES	801	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	807	-	AL EXTERIOR	802	-
TOTAL DEL PASIVO	900	7'056.283	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
500 PATRIMONIO NETO	900	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	264.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	1'663.164
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	904	41.106	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	130.705	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESSION MONETARIA	906	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	907	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	500.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(95.198)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	54.208	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	5'356.853	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'633.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	12'413.136	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'687.296

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	100	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	803	(95.198)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	804	81.553
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	805	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	806	-
Metr. No. 22.554			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) OTRAS RENTAS DEDUCIBLES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	906 - 900 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(13.645)
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA	907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	908	(13.645)

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	-	912	-	913	-	914	-	915	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-