

0 0161335

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453717001

TICOR SOCIAL O DENOMINACION

KAELT S.A.

82.12.1

EXPOSICION 821219

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		210 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Efectivo	10,51	Ventas Netas Gravadas con Tasa 10% y 14%	336,00
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	-
Otros y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(+) Provisiones Clientes Incobrables	-	Dividendos Percepcionados	-
Otros y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	13.348,52	Otros Ingresos Incidentes	-
Otros Clientes por Cobrar	20,00	Remuneraciones Percepcionadas	-
Otros Ingresos por Cobrar	-	Otros Ingresos	-
Otros Ingresos por Cobrar de la Empresa (P.N.)	-	TOTAL INGRESOS	336,00
Otros Ingresos por Cobrar de la Empresa (S. Rentas)	3,39	220 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	-	230 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Consumo de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Temp. y Mercad. en Almacen	-	Exportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Empleados en Trámite	-	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Ingresos Corrientes	-	Consumo de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.382,42	Consumo de Materia Prima	
220 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Terrenos	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones	-	Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	-	Honor. a Extraordinarios por Servicios Occasionales	
Equipo de Computacion	-	Gastos de Fundacion	
Vehiculos	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	
(-) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Seguros y Resseguros de Sal. Medica, Social, y Ror. (Gastos y Rendidos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Mantenimiento y Reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Sueldos y Salarios	
(-) Amortizacion Acumulada	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honor. a Extraordinarios por Servicios Occasionales	
230 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
Costos de Organizacion y Constitucion	-	Aprendizaje Mercantil	
Costos de Inversion en Exploracion y Otros	-	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(-) Amortizacion Acumulada	-	(+) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	
240 OTROS ACTIVOS		(+) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados	-	Otros Costos de Ventas	
Otros	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(+) Provisiones Incobrables	-	250 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	-	Sueldos, Salarios	
Otros	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos	-	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Occasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Aprendizaje Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 220 + 230 + 240	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
ACTIVOS CORRIENTES	13.382,42	Aprendizaje de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	
Locales	31,04	Combustibles	
Del Exterior	-	Seguros y Resseguros (Gastos y Rendidos)	
Locales	-	Suministros y Materiales	
Del Exterior	-	Gastos de Gestion	
Locales	-	Gastos de Vaje	
Del Exterior	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Con la Adm. Tributaria	3,60	Motivos y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	
Con el IRS	2.387,03	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con Emplazados	10.386,72	Depreciacion de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo	-	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo	200,00	Amortizaciones (Amortizaciones e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.748,39	Cuentas Incobrables	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	
Locales	-	Amortizaciones por Diferencia de Cambio	
Del Exterior	-	Locales	
Locales	-	Al Exterior	
Del Exterior	-	Gasto Provisiones Deducibles	
Locales	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Hipotecas por Pagar	-	260 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emisivas	-	Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilacion Patronal	-	Otros Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	700 + 770 + 780	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Anticipo Clientes	-	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	-	270 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		Pérdida del Ejercicio	
Anticipo Pasivos	-	(+) 10% Provisiones Transaccionales	
Otros Pasivos	-	(+) 10% Dividendos Percepcionados Incidentes	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) 10% Otros Ingresos Incidentes	
TOTAL DEL PASIVO	12.748,39	EN EL PAS	
PASIVOS CORRIENTES	12.748,39	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS INCIDENTES	
Capital Suscrito o Acreditado	800,00	Acreditados Percepcionados de Otros Soc.	
(+) Capital Suscrito no Paga, Acciones en Tesoreria	-	A Otros Ingresos Incidentes	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	-	(+) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	
Reservas (Legal, Estatutaria, Retencion)	1,64	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Reserva de Capital	15,24	(+) OTROS DEDUCCIONES	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	= UTILIDAD EMISIVA	
(+) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	121,99	= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,86	BALDO UTILIDAD EMISIVA	
(+) Perdida del Ejercicio	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	636,03	(+) ANTICIPA PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.382,42	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		(+) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		BALDO DEFUERTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		PAGO PREVIO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		INTERES POR MOROS	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		MULTAS	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNCION (Art. 90, Ley 90)		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.
USD	USD	USD	USD
(CANTO 012 Y 013) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Año	Res. No.

SELO Y FIRMA DE REVISION