

83.789 II

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 00071791

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO 1998 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - **105** No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991475109001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KALATHOS S.A. 203 EXPEDIENTE 8378998

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0,40	EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49,60	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	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	734	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTRAS	388	BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		OTROS COSTOS	748	
OTROS ACTIVOS	394		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	750	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	COMISIONES EN VENTAS	760	
	CON EL IESS	425	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	
	CON EMPLEADOS	427	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		SEGuros Y REASEGuros (primas y cesiones)	763	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE GESTION	765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTOS DE VIAJE	766	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	DEL EXTERIOR	443	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	451	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		INTERESES Y COMISIONES	775	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		LOCALES	775	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		AL EXTERIOR	776	
OTRAS PROVISIONES	459		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	483		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
RESERVA LEGAL	507		EN EL EXTERIOR	807	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTL)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
NOMBRE: JOHNNY GUERRERO	NOMBRE: MERCEDES QUINDE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
C.I. No. 0908745292	RUC No. 0901856732001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 922			
				MES 924			
				DÍA 925			

105 11:38:42 10/21/2005 B7 1 mzanbrad
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-008118-1
USD 10,00 BANCO BOLIVARIANO