



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200140822

83.785

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991475109001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KALATHOS S.A.

EXPEDIENTE 8378998

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS 311 2.546,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.032,33

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.885,02

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 133,19

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1.702,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.299,14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 14.865,72

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.587,85

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -

VEHÍCULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.308,09

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.145,48

350 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

360 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3.070,82

DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 870,06

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.200,76

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 27.645,38

ACTIVOS CONTINGENTES 396 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 23.865,42

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.154,76

OBLIGACIONES

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 26.020,18

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ

LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485 499 26.020,18

PASIVOS CONTINGENTES 496 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 163,15

RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTROS SUPERÁVIT 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 874,94

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 387,11

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 516 1.625,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 500 27.645,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

387,11

J.H.P.

Jaime Quintana

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS