[redacted] DECLARACIÓN [redacted] 20 0098591

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791728483001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KOH [illegible] CORPORACIÓN [illegible] TRIBAL S.A. | EXPEDIENTE: 88654

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
370 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	
VEHÍCULOS	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
399 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	400
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
499 PASIVO		
470 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
CON EL IESS	408	
CON EMPLEADOS	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	
DEL EXTERIOR	421	
LOCALES	422	
DEL EXTERIOR	423	
LOCALES	424	
DEL EXTERIOR	425	
HIPOTECAS POR PAGAR	426	
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	
OTRAS PROVISIONES	429	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	
OTROS PASIVOS	451	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	
PASIVOS CONTINGENTES	499	
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	400

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBIN HURTOS | NOMBRE: [illegible] NELSON

RUC No. 0600918700 | RUC No. 0909590973001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	550	
MEDIANTE COMPENSACIONES	551	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	552	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES	503	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	
OTROS INGRESOS EXENTOS	505	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
OTRAS RENTAS	507	
TOTAL INGRESOS	509	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	515	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	
SUELDOS Y SALARIOS	518	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	
GASTOS DE FABRICACIÓN	522	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	524	
SUMINISTROS Y MATERIALES	525	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	526	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	528	
SUELDOS Y SALARIOS	529	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	530	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	531	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	
COMBUSTIBLES	533	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	534	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	535	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	536	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	538	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	540	
OTROS COSTOS DE VENTAS	541	
TOTAL COSTO DE VENTAS	549	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	550	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	552	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	553	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	554	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	555	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	556	
COMISIONES EN VENTAS	557	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	558	
COMBUSTIBLES	559	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	560	
SUMINISTROS Y MATERIALES	561	
GASTOS DE GESTIÓN	562	
GASTOS DE VIAJE	563	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	564	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	565	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	566	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	567	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	568	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	569	
CUENTAS INCOBRABLES	570	
BAJA DE INVENTARIOS	571	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	
LOCALES	573	
AL EXTERIOR	574	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	575	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	579	
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	580	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	581	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	589	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	599	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	597	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	598	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	599	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	600	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	601	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	602	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	603	
EN EL PAÍS	604	
EN EL EXTERIOR	605	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	606	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	607	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613=0	614	
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613=0	615	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	617	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	618	
(-) ANTICIPO PAGADO	619	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESCENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	622	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	623	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	624	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	625	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 623 - 624	626	
INTERÉS POR MORA	627	
MULTAS	628	
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	629	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	553	N/C No.	554	N/C No.	555
USD	556	USD	557	USD	558

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 559 | REGISTRO OFICIAL No. 560

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	561	Resol. No.	562	Resol. No.	563
USD	564	USD	565	USD	566

AÑO 567 | MES 568 | DÍA 569

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2004 Ruben Darío Espinoza

P:253 KTRUTLL 290 PS IP BP-UR 1791728483001 98591 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/03/16 13:58:00 C CONSEC.102530248037 NO. 102530248037