

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 20 0092258

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 1954 IMPORTANTE: IMPORTAR LOS DATOS CORRECTAMENTE A LOS CAMPOS DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - ESTADISTICO 94031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION KELKO INDUSTRY S.A. ESTADISTICO 94031

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA, BANCOS (7,138,55), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%, 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 320 ACTIVO FIJO, 321 BIENES TANGIBLES, 322 TERRENIOS E INSTALACIONES, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 330 OTROS ACTIVOS, 331 CUENTAS RELACIONADAS, 332 CUENTAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 OBLIGACIONES Y PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 420 PASIVO LARGO PLAZO, 421 OBLIGACIONES Y PROVISIONES A LARGO PLAZO, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 440 PATRIMONIO NETO, 441 CAPITAL SUSCRITO PAGADO, 442 RESERVA DE RESERVAS, etc.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 99)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PREVIADO ANO (1.6 \* 516 - 400) = 431.6

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA.

VALOR PAGADO DE PREPAGOS DE RAZON SOCIAL KELKO INDUSTRY S.A. DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

15 FEB 9 2004 Pabito Pizar DIRECTOR GENERAL AGENCIA SALINAS Y SANTANDER 29 ENE. 2004 DECLARACIONES EN CERO QUITO