

29/134

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0126901	
FORMULARIO 101- RESOLUCIÓN Nº 3008		IMPORTANTE: GRUPO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100-IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2003		300 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 09952026001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KNAUF S.A.		EXERCICIO 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			410 VENTAS NETAS		
Caja, bancos			VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
Ingresos financieros temporales			VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y C/COS. POR CORRESPONDIENTES RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y C/COS. POR CORRESPONDIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTRAS CUENTAS POR CORRESPONDIENTES			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR CORRESPONDIENTES			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BUELOS Y SALARIOS		
Terrenos			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
Edificios e instalaciones			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Equipo de computación			GASTOS DE PASAJES		
Vehículos			DEPRECIACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			RENTAS DE BIENES FINANCIEROS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SEGuros Y RESEGUROS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			MANUTENCION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			AGUA, ENERGIA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BUELOS Y SALARIOS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMISIONES		
370 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Saldo deudor de diferencia cambiaria			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS PASIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION			BUELOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
OTROS PASIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
BENEFICIOS Y OBLIGACIONES POR PAGOS PERCIBIDOS			PRIMACIONES Y PRODUCTIVIDAD		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
LOCAL			SEGuros Y RESEGUROS de bienes y servicios		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCAL			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VENTA		
LOCAL			AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			MOVIMIENTOS Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCAL			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCAL			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		
LOCAL			CUENTAS ACUMULADAS		
DEL EXTERIOR			BALANCE DE INVENTARIOS		
LOCAL			AMORTIZACION POR DEPRECIACION DEL CAMBIO		
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES		
LOCAL			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTOS PROVISIONES RESERVABLES		
LOCAL			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCAL			PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCAL			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCIPTO		
LOCAL			(3) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(4) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(5) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(6) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(7) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(8) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(9) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(10) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(11) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(12) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(13) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(14) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(15) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(16) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(17) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(18) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(19) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(20) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(21) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(22) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(23) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(24) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(25) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(26) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(27) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(28) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(29) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(30) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(31) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(32) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(33) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(34) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(35) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(36) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(37) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(38) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(39) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(40) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(41) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(42) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(43) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(44) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(45) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(46) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(47) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(48) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(49) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(50) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(51) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(52) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(53) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(54) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(55) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(56) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(57) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(58) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(59) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(60) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(61) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(62) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(63) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(64) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(65) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(66) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(67) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(68) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(69) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(70) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(71) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(72) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(73) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(74) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(75) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(76) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(77) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(78) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(79) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(80) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(81) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(82) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(83) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(84) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(85) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(86) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(87) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(88) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(89) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(90) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(91) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(92) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(93) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(94) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(95) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(96) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(97) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(98) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
LOCAL			(99) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		
DEL EXTERIOR			(100) 10% OTRAS RENTAS EXCIPTO		