



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10015469**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

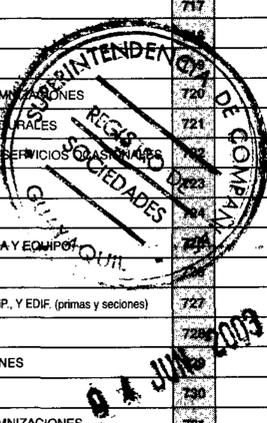
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2.002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100.742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992156864001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **KOUTA S.A.**
203 EXPEDIENTE: 100742

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 158.697,71		
CAJA, BANCOS 311 3.301,69			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 165.744,67		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.992,81			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 699 324.442,38		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 21.317,18			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 45.520,02		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 77.678,58		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 150.341,42		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 21.317,18		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.611,68			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.529,16			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.800,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 592,68			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.736,48			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 355,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 94,50			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 260,50			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 355,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 130,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 225,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 252.222,84		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 35.441,25		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 48.833,66			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4.022,40		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 28.703,54			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION 763 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.895,58		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 15.201,14			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 645,30		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.200,11			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 35,50		
CON EL IESS 425 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 653,10			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 47.083,69			LOCALES 774 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 16.485,70		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 66.530,18		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 318.753,02		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.689,36		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.689,36		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 853,40		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO 499 47.083,69			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.477,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.626,97			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.835,96		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.749,97			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 48.833,66			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.208,99		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 937,16		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 271,83		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			ANTICIPO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 271,83		
			INTERES POR MORA 903 6,36		
			MULTAS 904 16,30		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 294,49		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PUI KAU IP WANG**
FIRMA CONTADOR: **Agustín Villafuerte**

NOMBRE: **PUI KAU IP WANG**
C.I. No.: **171670327-5**
RUC No.: **0914475330001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **294,49**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

SELO Y FECHA DE RECEPCION