

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 140 004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100-881**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992123869001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KOURVA S.A.** EXPEDIENTE **100881**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	412	---	COMBUSTIBLES	
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	443	---	INTERÉS Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	444	---	LOCALES	
LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	452	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	---	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTES	471	---	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	482	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERÁVITS	506	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499 + 598	UTILIDAD CAMPO 814	

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 **Jose Martinez** FIRMA CONTADOR **R. Regalado**

NOMBRE **JOSE MARTINEZ** NOMBRE **RODOLFO REGALADO**

C.I. No. **0910502244** RUC No. **0992123869001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **800** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **10,00**

MULTAS **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **02** DÍA **02**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO DEL PARTICIPADO **30 - 024 - 021766 - 6** **11 JUL 2002**

IMPORTE: \$ 10.000* PAGO: 0091 BFC-3160410