



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00201262**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **0992128844001** 103 RAZON SOCIAL: **KAMBERLAT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **101152**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			TOTAL DEL ACTIVO	378	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS						
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	GASTOS DE VIAJE	754	--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
				EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	LOCALES	761	--	
			TOTAL DEL PASIVO	428	--	AL EXTERIOR	762	--	
						PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--				

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESSION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200.00	.15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
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)				EN EL PAIS	807	--
				EN EL EXTERIOR	808	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	--
				(-) ANTICIPOS	815	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--					
INTERESES POR MORA	903	--						
MULTAS	904	10.00						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
910	U.S.\$	10.00	925	Net	--	927		--
			926	U.S.\$	--	928	U.S.\$	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUN 2001

BANCO DEL PACIFICO 30-001-30054-1 04/JUL/2001

Valor : \$ 10.00 CAJA:0201 REF:3700010