



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

00185381

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0992138955001 002 RAZON SOCIAL KODIMAG S.A. Codificacion y Maquinarias

003 EXPEDIENTE 101754

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

101.754

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

VEHICULOS

353

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

TOTAL ACTIVO FIJO

359

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

200.00

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

200.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

370

200.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

403

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

404

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

412

LOCALES

413

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

414

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419

TOTAL DEL PASIVO

420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

800.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

(600.00)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

RESERVAS

504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

REEEXPRESION MONETARIA

506

OTROS SUPERAVITS

507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

200.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

200.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

521

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 56)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803