

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00185381		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
201 RUC 0992138955001		202 RAZON SOCIALKODIMAG S.A. Codificacion y Maquinarias		203 EXPEDIENTE101754		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	---	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	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	374	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		770	
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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		773	
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el 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%) 801 + 802 - 803		804	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	200.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	200.00	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
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)			EN EL PAIS		807	
			EN EL EXTERIOR		808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Harry Orta Aleman</b> NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		810	
FIRMA CONTRADOR <b>Wilson Zambrano Aviles</b> NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
C.I. 0909763534			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS		815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
INTERESES POR MORA	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
MULTAS	904	2.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925	No.	827			
US\$ 2.00	926	US\$	828		US\$	