

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992138955001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KODIMAG S.A. | EXPEDIENTE: 101754

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENCIAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14% 601 56.484,44			
CAJA, BANCOS	311	8.542,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.359,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	510,08		OTRAS RENTAS	607	91,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.072,79		TOTAL INGRESOS	600	56.576,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	476,43	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.666,64	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25.698,71	
INVENTARIO DE PROD. EN PROCESO EN ALMACEN	333	17.550,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.550,82	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.511,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---	
MAQUINARIAS E INSTALACIONES	343	---	CONTRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---	
VEHICULOS	345	280,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---	
BIENES DE COMPUTACION	347	2.169,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---	
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---	
BIENES INMUEBLES INTANGIBLES	351	252,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(341,50)	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.360,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS Y Bienes	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---	
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	361	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	---	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.360,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRAS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	350,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
MORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	550,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	2.322,50	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	461,03	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	22.814,53	
PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	7.548,13	
OTRAS	389	---	CONTRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.439,47	
ACTIVOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.280,00	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.783,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.206,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	995,00	
PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	5.689,33	
PASIVO CORRIENTE			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	93,14	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.871,75	COMBUSTIBLES	760	291,40	
DEL EXTERIOR	413	9.068,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primos y secciones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.894,13	
LOCALES	417	---	GASTOS DE GESTION	763	589,33	
DEL EXTERIOR	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	4.345,16	
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	3.409,33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.552,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON EL IESS	425	314,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	47,00	
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	341,50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.807,42	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
PASIVO LARGO PLAZO			BASE DE INVENTARIOS	772	---	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
LOCALES	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
DEL EXTERIOR	445	---	LOCALES	775	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	DEL EXTERIOR	776	---	
LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
DEL EXTERIOR	451	24.005,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	422,45	
RESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.385,37	
OTRAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS	457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	182,70	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	182,70	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	24.005,12	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	55.382,60	
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.193,73	
RESERVA ANTICIPADA	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.193,73	
PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION IRREVOCABLES	803	179,06	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	(600,00)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (RESERVATORIA)	507	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	EN EL PAIS	807	---	
RESERVA SUPERAVITS	511	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	1.193,73	(-) GASTOS POCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO	515	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.393,73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	811	---	
PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.206,27	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
KODIMAG S.A.			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
Cedulas de Capital y Acciones			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
Harry Orta Aleman			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.014,67	
0909763534			= PERDIDA	817	---	
0912516978001			UTILIDAD CAMPO 814	818	---	
REINVESTIR Y CAPITALIZAR			819	---		
SAVEDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	152,20	
(816 * 15%) + (817 * 25%)			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---	
REINVESTIR Y CAPITALIZAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	(476,43)	
SAVEDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			(-) CREDITO TRIBUTARIO U EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---	
(816 * 15%) + (817 * 25%)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	---	
REINVESTIR Y CAPITALIZAR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	324,23	
SAVEDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	---	
(816 * 15%) + (817 * 25%)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	---	
REINVESTIR Y CAPITALIZAR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	---	
SAVEDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	---	
(816 * 15%) + (817 * 25%)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
REINVESTIR Y CAPITALIZAR			PAGO PREVIO	901	---	
SAVEDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	
(816 * 15%) + (817 * 25%)			INTERES POR MORA	903	---	
REINVESTIR Y CAPITALIZAR			MULTAS	904	---	
SAVEDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			TOTAL PAGADO	905	---	
(816 * 15%) + (817 * 25%)			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
REINVESTIR Y CAPITALIZAR			DETALLE DE COMPENSACIONES			
SAVEDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816			REGISTRO OFICIAL No. 0909763534			
(816 * 15%) + (817 * 25%)			SELLO Y FECHA DE REACCION			