100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 2002 -200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC KODIMAG. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGR**ESO**S 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 182_029_09 4,020,58 **CAJA, BANCOS** 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 23.812.29 CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 200 317 1-) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS EMACIONALES: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 24.666.82 6.510.27 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 1 323 206.695.91 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). , 325 700 COSTOS Y GASTOS .924.15 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA). 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAI. BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 46.833.67 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIFNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31.078.36 **13**3 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31.078.36 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **2.581.86** 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS JO TANGIBLE BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNÍZACIONES 341 TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATÚRALES. EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 532.44 247 EQUIPO DE COMPUTAÇION GASTOS DE FABRICACION <u>-924-20</u> <u>759.72</u> 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y BOURDO **VEHICULOS** 349 351 OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES. DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (a) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **3**53 SUMINISTRUS Y MATERIALES 917.18 · DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y HOIF. (primas y settionins) 355 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 3,539,46 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, ... 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. SUELDOS Y SALARIOS MAND BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **36**3 (•) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONALIMA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 HONOR A EXTRAORST SPOR SERVICION OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **3**71 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERI 200_00 ARRENDAMENTO DE BIEN ES INICIEBLES PLOS DE PERSONAS NEGLES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 83.10 ARRENDAMIENTO DE HAMES HAMBER ESCRICORDAD DE SOCIENADES 375 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PROPOSESO OTR MOS DIFERIDOS 377 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SEL PROCESO DE 1-1 AMORTIZACION ACUMULADA يوني بوريه ر **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 380 OTROS ACTIVOS O INVENTARIO: FÍNAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS DIROS COSTOS DE VENTAS CUENTARY DOC. POR COBRAN TOTAL COCTO DE VENTAGAS DE LA COMPONICIONAL DE LA CONTRACTOR DE VENTAGAS DE LA COMPONICIONAL DEL COMPONICIONAL DE LA COMPONICIONAL DEL COMPONICIONAL DE LA COMPONICIONAL DEL COMPONICIONAL D OTROS 353 NOICH Y VENTAS 750 GASTOS DE 41 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 INTERNATION & LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELAGIONADAS 387 13.000.00 **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS 30**1 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 203 HONORARIOS A EXTRANJÉRICO POÍTBÉRVICIOS OCASIONALES **QTROS ACTIVOS** 145 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTAL 283 10 339 + 369 + 379 + 397 ARMENDAMIENTO DE FIENES INMUESILOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. TOTAL DEL ACTIVO 95.492.27 1 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRIENDAMIENTO DE BIENES MINISTELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <u>. 596. 73</u> 400 PASIVO 752 COMISIONES EN VENTAS 22.674.05 410 PASIVO CORMENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 760 32 QA3 86 LOCALES COMBUSTIBLES 761 DEL EXTERIOR PREGUROS Y REASEGUROS (primas y accionas) LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES** 3 050 99 **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES GASTOS DE VIA-E 9.297.32 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TALIFCOMUNICACIONES DELEXTERIOR 2.475.63 CENTATION I HISTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAM O MERCANIA EST. CON EL IESS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES POTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS **802** 81 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 113.22 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES IINVERSIONES E INTANSIBLESI 20.000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771-CUENTAS INCOBRABLES <u> 253 60</u> 77# BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHENTAS Y QUOCUMENTOS POR PROVEEDORES 443 DELEXTERIOR LOCALES EN Y COMISIONES . 445 LOCALES AL EXTERIOR AACIONES CON INANCIEHAS 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -ACCIONETA DEL EXTERIOR 443 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6_167_52 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y YENTAS 770 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OFFIRACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 456 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 85_62 THE REAL TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 349 +779 + 789 403 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 690 - 700 x.b UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 · **ANTICIPO CLIENTES** 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trestedar campo 797 4-653-72 UTILIDAD DEL EJERCICIO -TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trateleder citypo 786, PERDIDA DEL EJERCICIO حديثة بأمرو S PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 461 INGRESOB ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489. EN EL PAIS ∱•∵□ (+Charle DEDUCINGES The Party Labor TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBICOS DE OTRAS SOC ALEARTICIPACION : THE ATRIBUTALES A OTRAS RENTAS EXENTAS **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. 800,00 •0 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA (-! AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 600_00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 24_005_12 . eta. ' 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 508 = UTILIDAD GRAVABLE 20:-502-203-204-205/208-207-208-202-210-211-242-213-20 RESERVA DE CAPITAL 1.015.66 391-002-003-001-005-006-007-008-006-016-017-013-01500 518 OTROS SUPERAVITS ≠ PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FUERCICIOS ANTERIORES. \$18 513 REINVERYIR Y CAPITABIZAR 170 39 UTILIDAD CAMPD 814 \$15 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAYABLE 814-816 317 3.955_66 STILIDAD DEL EJERCICIO traslada campo 797 | -517 1 (816 * 15%) + (817 * 25%) | **表版**] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO .653.72 (·) PERDIDA DEL EJERCICIO 319 traslader campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONO NETO 500 (-I RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ro que los <mark>datos proporcionados en esta declar</mark>ación so<u>n exactús y</u> verdaderos, 935.23 618 - 619 - 820 - 621 < 0 **BALDO A FAVUR CONTRIBUTENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, L) y 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 KODIMAG S.A. gegiffeedich v Maquinerias CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0:5 4818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO MAREFRESENTANTE LEGAL LINNA AUTORIZADA **FIRMA CONTADOR** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBITE. NOM **PAGO PREVIO** HARRY ORTA ALEMAN 198 RUC No. TSS C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MED:ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2212516978001 **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 805 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 7.7 N/C N Resol. No. NVC No. Resol: No. 斯D· N/C No. N/C No. USD USD 911 USD USD USD USD AÑO MAS (CAMPO-812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y PECHA DE RECEPCION IMPREST POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

. .