

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102.556

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992143096001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KUARELA S.A. EXPEDIENTE: 102556

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	600,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	-	CUENTAS INCORBRABLES	
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL DEL PASIVO		= PERDIDA	
PASIVOS CONTINGENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	INTERES POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Leonela Maquilon S. FIRMA CONTADOR: Xavier Osorio A.		TOTAL PAGADO	
NOMBRE: Leonela Maquilon S. NOMBRE: Xavier Osorio A.			
C.I. No. 0908710111 RUC No. 0915985329001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C No. - 809 N/C No. - 810 N/C No. - 811 N/C No. - 812 N/C No. - 813 N/C No. - 814 N/C No. - 815 Resol. No. - 816 Resol. No. - 817 Resol. No. - 818 Resol. No. - 819 Resol. No. - 820 Resol. No. -			
809 USD - 810 USD - 811 USD - 812 USD - 813 USD - 814 USD - 815 USD - 816 USD - 817 USD - 818 USD - 819 USD - 820 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

71 13:48:57 04/16/2002 6 1 fdeladr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002548-9
USD.00 BANCO BOLIVARIANO