

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992155949001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KAIPUR S. A. EXPEDIENTE 102618

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	949,87	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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	949,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.868,01	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	41.502,76	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.074,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.296,07	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	
ACTIVO FIJO	53.296,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	465,00	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	139,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	325,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	54.571,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	2.097,82	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	
LOCALES	6.245,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	33,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	26.139,27	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	122,42
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.482,12	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	744,91
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	436,34
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.336,67
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.571,06	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CARLO IZURIETA R. NOMBRE: ALEXANDER SOLIS S.		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0907486883 RUC No. 090764121001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
USD		Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD	
REGISTRO OFICIAL No.		USD	

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00149751** **102.618**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0992155949001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KAIPUR S.A.** EXPEDIENTE: **102618**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1.541,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.116,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	8.116,63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	715	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.530,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.541,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.868,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	666,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.894,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	41.502,46	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	2.074,40	SUPLICIOS Y MATERIALES	726	246,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	53.296,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	404,32
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53.296,04	MANO DE OBRA DIRECTA	731	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	465,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	139,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	325,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	6.742,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—	SUELDOS, SALARIOS	741	—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
OTROS ACTIVOS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.162,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.485,14	COMBUSTIBLES	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	10.009,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	—
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	21.242,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	—
OBLIGACIONES	414	—	GASTOS DE GESTIÓN	751	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	—	GASTOS DE VENTA	752	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	33.737,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	—
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	444	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	93,00
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—	CUENTAS INCOBRABLES	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	—	BAJA DE INVENTARIOS	760	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	—
OTRAS PROVISIONES	448	—	INTERESES Y COMISIONES	762	1.429,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—	AL EXTERIOR	763	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1.522,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
480 OTROS PASIVOS	481	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
INGRESOS ANTICIPADOS	482	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
OTROS PASIVOS	483	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.264,39
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
TOTAL DEL PASIVO	499	33.737,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	147,76
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	21.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	EN EL PAÍS	806	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—	EN EL EXTERIOR	807	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	226,63	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	147,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.425,61	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55.162,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLO ZURITA R** NOMBRE: **NESTOR SOLÍS S.**

C.I. No.: **0904786883** RUC No.: **0907641211001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **51,23**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

PAGO PREVIO: **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **—**

INTERÉS POR MORA: **—**

MULTAS: **51,23**

TOTAL PAGADO: **51,23**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901: **—**

902: **—**

903: **—**

904: **—**

905: **—**

906: **—**

907: **—**

908: **—**

909: **—**

910: **—**

911: **—**

912: **—**

913: **—**

914: **—**

915: **—**

916: **—**

917: **—**

918: **—**

919: **—**

920: **—**

921: **—**

922: **—**

923: **—**

924: **—**

925: **—**

926: **—**

927: **—**

928: **—**

929: **—**

930: **—**

931: **—**

932: **—**

933: **—**

934: **—**

935: **—**

936: **—**

937: **—**

938: **—**

939: **—**

940: **—**

941: **—**

942: **—**

943: **—**

944: **—**

945: **—**

946: **—**

947: **—**

948: **—**

949: **—**

950: **—**

951: **—**

952: **—**

953: **—**

954: **—**

955: **—**

956: **—**

957: **—**

958: **—**

959: **—**

960: **—**

961: **—**

962: **—**

963: **—**

964: **—**

965: **—**

966: **—**

967: **—**

968: **—**

969: **—**

970: **—**

971: **—**

972: **—**

973: **—**

974: **—**

975: **—**

976: **—**

977: **—**

978: **—**

979: **—**

980: **—**

981: **—**



00149751

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.618 EXPEDIENTE 102618

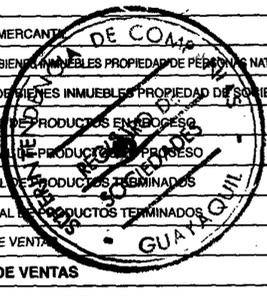
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992155949001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

KAIPUR S.S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.541,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.609,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	5.609,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.541,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.656,00
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	2.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.868,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	41.502,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.894,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.074,70	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	151,98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.296,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	404,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	465,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	139,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	325,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	3.232,73
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.339,88
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	55.162,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	4.955,89	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	10.009,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	126,00
LOCALES	43.975,46	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VENTA	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	972,65
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.940,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	93,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	1.429,11
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.620,76
DEL EXTERIOR	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	9.960,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.351,50
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.351,50
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	58.940,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-906-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-
RESERVA DE CAPITAL	-	# PERDIDA 901-902-903-907-908-909-910-911-912-913-0	4.351,50
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	226,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.351,50	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.478,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	55.162,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: CARLO IZURIGA R. NOMBRE: NESTOR SOLI S.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0907466883	RUC No. 090741211001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,61	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	5,61
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,61



NOV. 20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMBIO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPY 2: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA			RESOL. No.		
TASKI S.A. R. U. C. 1799716147001 - RESOLUCION 281 27-03-02			AÑO		
			MES		
			DIA		

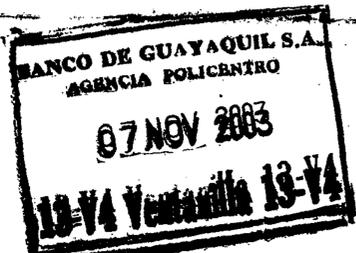
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-010516-2

5,61

20031107

BANCO DE GUAYAQUIL



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

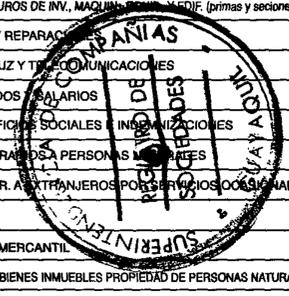
AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102618**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992155949001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KAIPUR S.A.** EXPEDIENTE **102618**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1411,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	OPERACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.411,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	2.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.868,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	41.502,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	179,75	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	179,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.191,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIP. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	55.191,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	465,00	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	46,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	418,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	179,75
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	57.020,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	4.669,82	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	51.777,33	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.447,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	46,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	INTERESES Y DIVIDENDOS	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,88
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	226,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	226,63
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	226,63
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	56.447,15	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	226,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	226,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	57.020,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
FIRMA COMADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CARLO IZURIETA R		PAGO PREVIO	—
C.I. No. 0907781883		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
NOMBRE: NESTOR SOLIS S.		INTERES POR MORA	—
RUC No. 0907641211001		MULTAS	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



07 NOV 2003