FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.670**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992145914001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAISER S.A.** 203 EXPEDIENTE **102670**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	880,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	8723,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	4.010,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1735,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	12.733,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADEÑAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.618,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.710,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.416,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	919,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10.046,22
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.718,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	1.538,33	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	379,00
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1040,00
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,44	GASTOS DE VIAJE	764	715,00
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	105,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.746,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	449	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	498,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.823,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.863,22
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	110,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1.746,65	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	81,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRÁVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	771,68	UTILIDAD GRÁVABLE	816	110,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.718,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRÁVABLE	818	-
P. JEANINE DE DASSUN			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTI-CIPO PAGADO	820	-
M. A. MONTAÑEZ I.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
NOMBRE: JEANINE DE DASSUN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
C.I. No. 0902502582			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
RUC No. 1304347311001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 021		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2003
 04/28/2003 0 1 Pandracm
 PAG. IMPUESTOS
 No. 37-001-084596-1
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO