

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099814576001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KISSNET S.A** 203 EXPEDIENTE **10223000**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-	
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	758	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
	CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	
	CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	772	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	484	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	800,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	811	-
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 CONTADOR			
NOMBRE: Segundo Lliduin				NOMBRE: Jorge Zubizarain			
C.I. No. 0910442763				RUC No. 0914754023001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD

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