

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992146192001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KITA SERVICE S.A.** EXPEDIENTE **102751**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	53,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	255,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	TOTAL INGRESOS	609	255,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>53,76</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	10.235,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>10.297,44</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>10.297,44</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>3. - ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	230,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>230,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	163,82	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.326,88</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	77,00	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	761	-	
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES	423	32,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	427	2,17	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	INTERESES Y DOMINIOS	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>34,97</b>	LOCALES	775	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
DEL EXTERIOR	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>212,82</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES	453	10.125,94	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>240,52</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14,48	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14,48	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>10.125,94</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2,17	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>10.160,91</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>10.160,91</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	12,31	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12,31	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,46	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,28	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,28	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>215,74</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>12.376,74</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			PAGO PREVIO	899 - 901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,28	
FIRMA COMPADOR <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA	902	2,63	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	RUC No. <i>[RUC]</i>	MULTAS	903	1,57	
C.I. No. <i>[C.I.]</i>	RUC No. <i>[RUC]</i>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,28	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No. <i>[N/C]</i>	N/C No. <i>[N/C]</i>	N/C No. <i>[N/C]</i>	N/C No. <i>[N/C]</i>	Resol. No. <i>[Resol.]</i>	Resol. No. <i>[Resol.]</i>	
USD <i>[USD]</i>	USD <i>[USD]</i>	USD <i>[USD]</i>	USD <i>[USD]</i>	USD <i>[USD]</i>	USD <i>[USD]</i>	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <i>[LEY]</i>	REGISTRO OFICIAL No. <i>[REG]</i>	AÑO <i>[AÑO]</i>	MES <i>[MES]</i>	DIA <i>[DIA]</i>		