

1 0039566

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099114762800

RAZON SOCIAL KIELCORP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	-0-

360 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	200.00

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-
IMPUESTOS IESS, E IMPUESTOS	-0-
IMPUESTOS RECIBIDAS DE FUENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	-0-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-0-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
JOSE CALDERON P.	ECON. ELISA DE ELVARADO
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 091081836-8	C.I. 090085761-6

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-0-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-0-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-0-
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 10.00	No. -0-
US\$ -0-	No. -0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 00322-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor, Guayaquil
05 JUL. 2000
Recibidor-Pagador