20[redacted]

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO: --- | 103.634

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992182679001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: K.N.K. AGENCIA ADUANERA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 103634

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 437,80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 319,97 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| [redacted]CADERIAS EN TRANSITO | --- |
| [redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 47,66 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 805,43 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 143,00 |
| VEHICULOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 47,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 95,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- |
| **T[redacted] ACTIVO FIJO** | --- |
| **37[redacted]VO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- |
| OTROS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- |
| OTRAS | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 900,77 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 17,67 |
| CON EL IESS | --- |
| CON EMPLEADOS | 76,76 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 94,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- |
| LOCALES | --- |
| DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- |
| OTRAS PROVISIONES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS PASIVOS | --- |
| **TOTA[redacted]OTROS PASIVOS** | --- |
| **T[redacted]EL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 94,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 32,62 |
| RESERVA DE CAPITAL | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 62,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 511,72 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 806,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 900,77 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 8.815,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | --- |
| TOTAL INGRESOS | 8.815,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| COMBUSTIBLES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 4.200,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| COMBUSTIBLES | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.358,75 |
| GASTOS DE GESTION | 1.247,82 |
| GASTOS DE VIAJE | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 977,20 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 47,66 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | --- |
| AL EXTERIOR | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 471,85 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 8.303,28 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 8.303,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 511,72 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 511,72 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 76,76 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| EN EL PAIS | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 434,96 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 434,96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 108,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 91,07 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 17,67 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 17,67 |
| INTERES POR MORA | 0,85 |
| MULTAS | 3,18 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 21,70 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

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)

K.N.K. Agencia Aduanera [redacted]presentaciones C. Ltda.
Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LETTY RAMIREZ C. | NOMBRE: KLEBER MURILLO T.
C.I. No. 1201071162 | RUC No. 0906045497001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 21,70 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | -- | N/C No. | -- | N/C No. | -- | N/C No. | -- |
| USD | -- | USD | -- | USD | -- | USD | -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | -- | Resol. No. | -- |
| USD | -- | USD | -- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. – AGENCIA – 15 SEP 2003 – 04-V8 Ventanilla

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

20030915 BANCO DE GUAYAQUIL