DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10001760

FORMULARIO 1001 RESOLUCION 1001-2001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.133

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992166630001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KINVERSAND S.A. 202 EXPEDIENTE 104133

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 200.00 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 609 TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 723 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 730 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 743 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 744 SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS 389 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS 391 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS 393 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 200.00 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 751 COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE 753 COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 413 755 SUMINISTROS Y MATERIALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 756 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 417 757 GASTOS DE VIAJE

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 421 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS 425 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 427 762 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 764 CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 765 BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 767 INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR 443 768 LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 769 AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 451 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 773 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 777 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO 779 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 485 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 589 200.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589 589 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION