IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8031 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10016284

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992199369001	KERIMIT S. A.	104473

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.959,63
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.409,27
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	141,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.488,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	1.336,40
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	325,00
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.661,40
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9.149,76
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34,69
	CON EL IESS	425	1.047,92
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	5.893,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	52,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.028,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	1.336,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1.336,40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.364,76
PASIVOS CONTINGENTES		499	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	15,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	785,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	9.149,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	1.740,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	---
EXPORTACIONES		703	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
	OTRAS RENTAS	707	6,31
TOTAL INGRESOS		709	1.746,31
700 COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE FABRICACION		735	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		743	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
COMBUSTIBLES		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		775	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	---
COMISIONES EN VENTAS		765	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	---
COMBUSTIBLES		769	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	13,20
GASTOS DE GESTION		775	---
GASTOS DE VIAJE		777	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	331,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	161,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	---
CUENTAS INCOBRABLES		791	---
BAJA DE INVENTARIOS		793	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	---
	AL EXTERIOR	799	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	929,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	1.435,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	326,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	326,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.761,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	15,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	15,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	0,37
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	---
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	14,63
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	---
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	909	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ANA TERAN ALVARADO	NOMBRE:	MIRIAM MONTENEGRO O.
198 C.I. No.	0917242448	199 RUC No.	0909764391001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---

922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

46 10:51:39 04/17/2003 0 1 lpachecm
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077695-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO