

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10032651**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0909199349001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KERIMIT S.A.** 203 EXPEDIENTE 10473-2000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 1.100.00

CAJA, BANCOS 311 5.509.09 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- **603 EXPORTACIONES** ---

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

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --- **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1.154.80 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- **607 OTRAS RENTAS** ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 --- **TOTAL INGRESOS** 1.100.00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 15.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.678.89 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** ---

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** ---

TERRENOS 341 --- **718 SUELDOS Y SALARIOS** ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- **719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 345 --- **720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- **721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

VEHICULOS 349 --- **722 GASTOS DE FABRICACION** ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- **723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- **724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- **725 SUMINISTROS Y MATERIALES** ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 --- **726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- **728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- **729 SUELDOS Y SALARIOS** ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- **730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

TOTAL ACTIVO FIJO 368 --- **731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

370 ACTIVO DIFERIDO **732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- **733 COMBUSTIBLES** ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --- **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 --- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

380 OTROS ACTIVOS **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** ---

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 1.954.09 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** ---

OTROS 383 --- **739 OTROS COSTOS DE VENTAS** ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- **TOTAL COSTO DE VENTAS** ---

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 --- **SUELDOS, SALARIOS** ---

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

OTROS ACTIVOS 393 --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 378 + 397 8.632.98 **751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** ---

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- **752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

400 PASIVO **753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

410 PASIVO CORRIENTE **754 COMISIONES EN VENTAS** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --- **755 PROMOCION Y PUBLICIDAD** ---

DEL EXTERIOR 413 --- **756 COMBUSTIBLES** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 415 --- **757 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** ---

DEL EXTERIOR 417 --- **758 SUMINISTROS Y MATERIALES** 19.92

PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 --- **759 GASTOS DE GESTION** ---

DEL EXTERIOR 421 --- **760 GASTOS DE VIAJE** ---

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.13 **761 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

CON EL IESS 425 763.18 **762 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 137.08

CON EMPLEADOS 427 --- **763 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 347.95

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.455.13 **764 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 713.01 **765 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 5.933.46 **766 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** ---

440 PASIVO LARGO PLAZO **767 CUENTAS INCOBRABLES** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- **768 BAJA DE INVENTARIOS** ---

DEL EXTERIOR 443 --- **769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- **770 INTERESES Y COMISIONES** ---

DEL EXTERIOR 447 --- **771 LOCALES** ---

PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --- **772 AL EXTERIOR** ---

DEL EXTERIOR 451 --- **773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- **774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 275.00

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 775 779.95

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 1.954.09 **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 359.62

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 1.954.09 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 359.62

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 775 + 789 1.139.57

ANTICIPO CLIENTES 471 --- **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- **785 PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 39.57

TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 --- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 481 ---

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 482 39.57

OTROS PASIVOS 483 --- **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** ---

TOTAL OTROS PASIVOS 486 --- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** ---

TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 476 + 486 7.887.55 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** ---

PASIVOS CONTINGENTES 488 --- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** ---

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES** ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** ---

RESERVA DE CAPITAL 509 --- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** ---

OTROS SUPERAVITS 511 --- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 15.00 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 31.84

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --- **UTILIDAD CAMPESINA** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 518 ---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 39.57 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 528 745.43 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 8.632.98 **(-) ANTICIPO PAGADO** 520 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 521 15.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 522 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 523 15.00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 524 ---

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 + 904 905 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

100 N/C No. --- 110 N/C No. --- 120 N/C No. --- 130 N/C No. --- 140 N/C No. --- 150 N/C No. ---

160 USD --- 170 USD --- 180 USD --- 190 USD --- 200 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --- REGISTRO OFICIAL No. 822 --- AÑO 823 --- MES 824 --- DIA 825 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

54 11:48:25 04/20/2004 0 1 ANONOR 3070 PAGO IMPUESTOS H+N Tip. Impcto.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-113528-4 USO: CO BANCOS BULIVARIANO