SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0007217

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
102	2001	103	-

104.512

) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992202181001	104	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DUPONT DE COLOMBIA S.A.	105 EXPEDIENTE 104512

ESTADO DE SITUACION

) ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.033,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TIVO CORRIENTE	339	5.038,45
O FIJO		-
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS	341	-
FICIOS E INSTALACIONES	342	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
QUIPO DE COMPUTACION	347	-
ICULOS	348	24.450,00
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	24.450,00
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
MORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TAL ACTIVO FIJO	364	24.450,00
) ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
MORTIZACION ACUMULADA	378	-
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
) OTROS ACTIVOS		-
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
STOS ANTICIPADOS	391	-
ROS ACTIVOS	392	-
TAL OTROS ACTIVOS	397	-
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.488,45
IVOS CONTINGENTES	398	-
0 PASIVO		
) PASIVO CORRIENTE		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	429	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	431	-
OVISIONES A CORTO PLAZO	435	-
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-
TAL PASIVO CORRIENTE	439	-
) PASIVO LARGO PLAZO		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	24.450,00
OTECAS POR PAGAR	453	-
IGACIONES EMITIDAS	455	-
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
AS PROVISIONES	458	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.450,00
) PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	471	-
ROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TAL PASIVO DIFERIDO	479	-
OS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	481	-
ROS PASIVOS	483	-
TAL OTROS PASIVOS	499	-
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24.450,00
IVOS CONTINGENTES	498	-
0 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	5.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-
ERVA DE CAPITAL	518	-
OS SUPERAVITS	519	-
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	919	-
UDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	915	38,45
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	916	-
TAL PATRIMONIO NETO	599	5.038,45
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	29.488,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	108,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	709	108,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	0,23
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	69,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	70,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	70,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	38,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	38,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	5,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTROS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	811	32,68
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	812	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
UTILIDAD CAMPO 811 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	32,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	815	8,17
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	5,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	820	2,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,73
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,73

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:	ING. ALVARO DE MARES	NOMBRE:	ING. ELIZABETH FLORES
C.I. No.	092398307-6	RUC No.	120071079-4

MANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,73	
MANTE COMPENSACIONES	908	-	
MANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.	924	Resol. No.
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD

(912 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 ABR. 2002

17-001-046815-0
20020401

2,73 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL