

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 85/004 IMPORTANTE: consulte el REGISTRO SOCIAL O DENOMINACIÓN KEVLAR S.A. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2001 104551

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14%	350,00
Caja, bancos	22,32	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES TRANSITORIAS TEMPORARIAS		EXPORTACIONES	
CENAS Y VOUCHER POR COMIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS DIVERSOS	
PROVISIONES CONTINGENCIAS FINANCIERAS		OTROS INGRESOS DIVERSOS	
CENAS Y VOUCHER POR COMIDAS CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS DE BIENES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS RENTAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		TOTAL INGRESOS	350,00
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDIDA EN ARMADON		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MENSAJERÍA EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO RETENIDO: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.049,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	226,12	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.823,62	REQUISOS Y REABOSUCOS DE RR. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (salvo el 30%)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LICER Y OTROS BIENES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.823,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	COMISIONES	
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVESTIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	20,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES FINANCIERAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	94,08
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	10.076,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMULSTURAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y PREABOSUCOS (BOMAS y otros)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE FLETE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA MADRE TRIBUTARIA	18,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	1,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	226,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	70,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,35	CUENTAS RECORRIENTES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO DE BIENES INMUEBLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS	9.199,34	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340,20
IPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.199,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
430 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS PARA CALIFICACION PATRIOTICA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	340,20
RESERVAS LEGALES, FISCALITARIA, ESTADISTICA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,80
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,80
(1) PERDIDA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.076,34	(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	1,47
500 PATRIMONIO NETO	800,00	(2) 100% OTRAS RENTAS BIENES	
CAPITAL SUJETO A RENDIMIENTO		(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
RESERVAS LEGALES, FISCALITARIA, ESTADISTICA		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS RESERVAS		(7) PERDIDA	8,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	806,25	RENTAS Y CAPITALIZACION	8,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.076,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,08
DECLARACION DE LOS DATOS Y PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) RENTAS EN LA FUENTE	
		(2) RENTAS EN LA FUENTE	
		(3) CASOS DE TRIBUTACION O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,08
		SALDO DEBEVEDOR A LA RENTA A PAGAR	2,08
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,08
		INTERES POR MOROSIDAD	0,33
		MULTAS	2,04
		TOTAL PAGADO	4,45

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PATIÑO
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PATIÑO
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DAVID PASTOR
 CI. No. 0912125858 RUC No. 0912125858001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,41

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPROMISOS
 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución 0281 - 97 / 00 / 00
 IMPORTE: 10.076,34
 FECHA: 11/11/2005
 HORA: 10:00 AM