200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992211091001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KLUVECSA S.A. AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105588 EXPEDIENTE 105588

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	310	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	TOTAL INGRESOS	600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y societas)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	392	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	394	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	395	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	396	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		IMPUESTOS Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y societas)	-
DEL EXTERIOR	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	412	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	418	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	441	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	-
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 300% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	484	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVIS	506	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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: MARIA BRACCO C.I. No. 0907770564
 FIRMA CONTADOR: LUCIA VACA RUC No. 00907768022001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: (0,5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTOS PAGAR: 99 - 901
 INTERES POR MOROSIDAD: -
 MULTAS: 10,00
 TOTAL PAGADO: 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
			Resol. No.		