FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 000000
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 105852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992216352001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KIMMOY CIA. LTDA.**
 EXPEDIENTE 105852

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --00		
CAJA, BANCOS 311	25.598,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	85.675,01		EXPORTACIONES 603 --00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	--00			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	--00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--00			OTRAS RENTAS 607 --00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	--00			TOTAL INGRESOS 608 --00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	--00			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--00		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	--00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --00		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	--00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	--00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	111.273,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --00		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --00		
TERRENOS 341	--00		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346	1.500,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --00	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	1.000,00			GASTOS DE FABRICACION 723 --00	
VEHICULOS 349	--00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--00		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	2.500,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--00		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	--00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --00	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	2.500,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --00	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	--00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --00		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	2.170,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	--00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	2.170,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --00		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --00		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	--00		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --00		
OTROS 383	--00		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --00		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--00		SUELDOS, SALARIOS 751 --00		
OTRAS 389	--00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --00		
GASTOS ANTICIPADOS 391	--00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --00		
OTROS ACTIVOS 393	--00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	--00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --00		
TOTAL DEL ACTIVO 399	116.243,56	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --00		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 --00		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	--00		COMBUSTIBLES 760 --00		
DEL EXTERIOR 413	--00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415	--00		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --00		
DEL EXTERIOR 417	--00		GASTOS DE GESTION 763 --00		
PRESTAMOS DE BURSAS LOCALES 419	--00		GASTOS DE VIAJE 764 --00		
DEL EXTERIOR 421	--00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --00		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --00		
CON EL IESS 425	--00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --00		
CON EMPLEADOS 427	--00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	300,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	300,00		CUENTAS INCOBRABLES 771 --00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 --00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	--00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --00		
DEL EXTERIOR 443	--00		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 774 --00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445	--00				AL EXTERIOR 775 --00
DEL EXTERIOR 447	--00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --00		
PRESTAMOS DE BURSAS LOCALES 449	--00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --00		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 451	--00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--00		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	--00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --00		
OTRAS PROVISIONES 459	--00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 799 --00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --00		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --00		
ANTICIPO CLIENTES 471	115.543,52		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	115.543,52		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --00		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --00		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --00		
OTROS PASIVOS 483	--00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --00		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	--00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --00		
TOTAL DEL PASIVO 499	115.843,52	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA OTRAS EMPRESAS EXENTAS 807 --00		
PASIVOS CONTINGENTES 498	--00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES 808 --00		

500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTROS TRABAJADORES EXENTAS 809 --00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	--00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--00		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 --00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--00		= UTILIDAD GRAVABLE 813 --00		
RESERVA DE CAPITAL 509	--00		= PERDIDA 814 --00		
OTROS SUPERAVITS 511	--00		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --00		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519	--00		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --00		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	400,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598	116.243,56	499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **YADIRA SANDOYA M.** NOMBRE: **Roberto Bardellini**
 C.I. No: **1201465745** RUC No: **903507796001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --00
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 --00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --00
 INTERES POR MORA 903 --00
 MULTAS 904 --00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 --00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
910	--	911	--	912	--	913	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.	924