Vino sin informes de Corte y Comisario

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — CONTRIBUYENTE RUC 1101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0036491

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 1999	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

106 120

) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103	RUC 0992111907100	104	RAZON SOCIAL O DENOMINACION KASSUTI S.A.	105	EXPEDIENTE 106120

ESTADO DE SITUACION

) ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO	333	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	
ACTIVO FIJO			
TIVO FIJO TANGIBLE			
RENOS	341	-	
RICIOS E INSTALACIONES	342	-	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
IPO DE COMPUTACION	347	-	
ICULOS	350	-	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	-	
TIVO FIJO INTANGIBLE			
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	
[illegible]TIVO FIJO	358	-	
ACTIVO DIFERIDO			
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
MORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
) OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	388	-	
PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	-	
STOS ANTICIPADOS	361	-	
OS ACTIVOS	399	-	
TAL OTROS ACTIVOS	367	-	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	
IVOS CONTINGENTES	398	-	
) PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y CUENTA PATRIM. — LOCALES	419	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y CUENTA PATRIM. — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
OVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
) PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y CUENTA PATRIM. — LOCALES	449	-	
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y CUENTA PATRIM. — DEL EXTERIOR	451	-	
OTECAS POR PAGAR	453	-	
GACIONES EMITIDAS	454	-	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
AS PROVISIONES	458	-	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
) PASIVO DIFERIDO			
TICIPO CLIENTES	471	-	
OS PASIVOS DIFERIDOS	478	-	
TAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
) OTROS PASIVOS			
RESOS ANTICIPADOS	481	-	
OS PASIVOS	482	-	
TAL OTROS PASIVOS	489	-	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	
IVOS CONTINGENTES	498	-	
) PATRIMONIO NETO			
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
ERVA DE CAPITAL	509	-	
OS SUPERAVITS	511	-	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	-	
TAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00	

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: Maria Jimenez

C.I. No. 0904544260	600	R.U.C. No. 0992127751001	601
[illegible]ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602		
[illegible]DIANTE COMPENSACIONES	603		
[illegible]DIANTE NOTAS DE CREDITO	604		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-	
GASTOS DE FABRICACION	623	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	627	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-	
COMBUSTIBLES	634	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-	
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 seciones)	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	-	
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	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	
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	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTROS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-	
INTERES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

611	N/C No.	612	N/C No.	613	N/C No.		
614	USD	615	USD	616	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

617	N/C No.	618	Resol. No.	619	Resol. No.
620	USD	621	USD	622	USD

[illegible]MPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

[illegible]A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/08/2002

30 - 024 - 0156561 - 1

Valor : $ 0.00 PAIS:0001 REF:2000010