

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109.441**

301 RUC **0942269322001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KOUX S.A.** **303** EXPEDIENTE **109441**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **2.718,01**

CAJA, BANCOS **311** **5.180,19** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **—**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **—** **603 EXPORTACIONES** **603** **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **316** **2.602,00** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **—** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **600,00** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **—** **608 OTRAS RENTAS** **608** **1.162,97**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **0,16** **609 TOTAL INGRESOS** **609** **3.880,98**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **—**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **—** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **—**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **—**

OTROS CUENTAS CORRIENTES **339** **—** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **8.382,35** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **—**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **—**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **—**

TERRENOS **341** **—** **719 SUELOS Y SALARIOS** **719** **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** **720 MANO DE OBRA DIRECTA** **720** **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **99,59** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** **—**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1.225,50** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** **—**

VEHÍCULOS **349** **—** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** **724 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **—** **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** **726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** **1.325,09** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (Inmuebles)** **728** **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Inmuebles)** **729** **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **—** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA** **731** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **363** **—** **732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** **—**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **—**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **—** **734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—** **735 COMBUSTIBLES** **735** **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736** **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737** **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **—** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738** **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **—** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **—**

380 OTROS ACTIVOS **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **—**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** **741** **—**

CUENTAS RELACIONADAS **381** **—** **742 TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** **—**

OTROS **383** **—** **743 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **744 SUELDOS, SALARIOS** **744** **2.651,04**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **745** **—**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **—** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **746** **—**

OTRAS **389** **—** **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **747** **—**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **—** **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **748** **—**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **749** **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **—** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **750** **—**

TOTAL DEL ACTIVO **393 + 369 + 379 + 397** **399** **9.707,44** **751 COMISIONES EN VENTAS** **751** **—**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **—** **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **752** **—**

400 PASIVO **753 COMBUSTIBLES** **753** **—**

410 PASIVO CORRIENTE **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **754** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **1.815,61** **755 SUMINISTROS Y MATERIALES** **755** **—**

LOCALES **411** **—** **756 GASTOS DE GESTIÓN** **756** **—**

DEL EXTERIOR **413** **—** **757 GASTOS DE VIAJE** **757** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **—** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **758** **1.063,84**

LOCALES **415** **—** **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **759** **—**

DEL EXTERIOR **417** **—** **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **760** **—**

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **—** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **761** **—**

LOCALES **419** **—** **762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **762** **—**

DEL EXTERIOR **421** **—** **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **763** **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **177,54** **764 CUENTAS INCOBRABLES** **764** **—**

CON EL IESS **425** **—** **765 BAJA DE INVENTARIOS** **765** **—**

CON EMPLEADOS **427** **—** **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **766** **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—** **767 INTERESES Y COMISIONES** **767** **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **—** **768 LOCALES** **768** **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** **1.993,15** **769 AL EXTERIOR** **769** **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **770** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—** **771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **771** **2.667,60**

LOCALES **441** **—** **772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **772** **6.994,15**

DEL EXTERIOR **443** **—** **773 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **—** **774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **774** **—**

LOCALES **445** **—** **775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **775** **—**

DEL EXTERIOR **447** **—** **776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **776** **—**

PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **—** **777 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **777** **749 + 779 + 789**

LOCALES **449** **10.027,46** **778 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **778** **699 - 799 > 0**

DEL EXTERIOR **451** **—** **779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **779** **699 - 799 < 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **trasladar campo 797**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **—** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **trasladar campo 798**

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **—**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **461** **10.027,46** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **—**

470 PASIVO DIFERIDO **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **—**

ANTICIPO CUENTAS **471** **—** **807 EN EL PAÍS** **807** **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** **808 EN EL EXTERIOR** **808** **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **—** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **—**

480 OTROS PASIVOS **810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** **—**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **—**

OTROS PASIVOS **483** **—** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **—** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **—**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **489** **12.020,61** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **—**

PASIVOS CONTINGENTES **489** **—** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **—**

500 PATRIMONIO NETO **816 = UTILIDAD GRAVABLE** **816** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **817 = PÉRDIDA** **817** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **—** **818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **818** **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **—** **819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **819** **814-816**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **816 * 15% + (817 * 25%)**

RESERVA DE CAPITAL **509** **—** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819** **—**

OTROS SUPERÁVITS **511** **—** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **—** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **—**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **822** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **—** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **823** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **3.113,17** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **519** **2.313,17** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **820** **—**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **439 + 598** **9.707,44** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

Adolfo Aveiga G. **Gerente General** **KOUX S.A.** **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

U. Juan Ochoa **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **LUISA AVEIGA G.** NOMBRE: **VICINATELLO P.**

C.I. No. **1303528770** RUC No. **0904143120001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **900** **—**

MEDIANTE COMPENSACIONES **900** **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.	814	N/C No.	815	N/C No.	816	Resol. No.	817	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD	815	USD	816	USD	817	USD	818	USD

(CAMPO 8