

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790417691001 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA LTDA EXPEDIENTE: 4232
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	24.678,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.367.009,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	63.500,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	173.727,73	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.788,92	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.783,53	OTRAS RENTAS	95.308,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	494.400,33	TOTAL INGRESOS	1.461.323,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	13.002,63		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.118,58		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	785.422,04		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.861,33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	417.033,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	62.163,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.400,51
VEHICULOS	27.460,58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	946.362,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	36.986,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	494.400,33
TOTAL ACTIVO FIJO	76.499,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	952.404,77

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	186.087,17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	109.243,93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	21.714,81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17.862,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	678,52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.195,53
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.736,79
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	534,19
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150.624,07
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.531,91
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	508.709,44

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	480.549,41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	156.779,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.913,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	7.539,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	208,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	653.781,84		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	208,85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	80.613,18	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	208,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,33
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	208,85
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	31,33
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	177,52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	44,38
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.273,51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7.229,23

500 PATRIMONIO NETO		810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	7.229,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.000,00		
RESERVAS	125.330,21		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESSION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	786,44		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	208,85		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	127.525,50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861.920,52		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	208,85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	208,85
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,33
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	208,85
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	31,33
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	177,52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	44,38
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.273,51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7.229,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.229,23
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	7.229,23

OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

U.S. \$ - U.S. \$ - U.S. \$ -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ELI KAO MANG** NOMBRE: **ALVARO ESPINOSA JARA** NOMBRE

C.I. 170688040-6 C.I. 170811721-1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

