SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0171536

1.- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 PRESIDENTE
9[illegible]0001	Industrial K Andree Cia Ltda.	1[illegible]068

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA/BANCOS	301	342.237.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103.381.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	130.980.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE COMPRESTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	33.214.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	609.801.19

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19.129.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.324.68
VEHICULOS	353	24.164.32
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.343.10
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71.274.23

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	701.275.42

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	146.012.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO	404	—
APORTACIONES DE SOCIOS/ACCIONISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	174.003.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	320.015.50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	355.259.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIORES	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	355.259.90
TOTAL DEL PASIVO	420	675.620.48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.00
RESERVAS	504	64.640.82
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESERVA POR REVALUACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	13.014.35
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PERDIDA O (UTILIDAD) DEL EJERCICIO	509	3.519.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81.134.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	701.275.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26).

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE LEGAL — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO		901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897 - 901 =	902		543.84
INTERESES POR MORA		903		11.22
MULTAS		904		11.22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 =	905		571.24

OTRAS FORMAS DE PAGO

918		925	NC	—
919	571.24	926	USD	—

NOTA DE CREDITO SOLICITADA — CONVERSION DOLARES

		927	—
		928	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	920.453.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REAJUSTES FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	10.146.05
TOTAL INGRESOS	609	930.599.06

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA ACIA.	701	27.214.50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	808.114.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	33.214.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES DE LA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	—
APORTES, BAS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	802.008.48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES SOCIALES Y BONIFICACIONES	751	1.732.27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	34.184.44
GASTOS DE GESTION	753	1.200
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, E.A.A.	755	10.30
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.104.3
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	53.335.11
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.324.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	132.341.31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	780	3.840.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Tomado de cuadro 780)	801	3.840.12
(+) 25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	831.04.31
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.671.4
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.3[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de cuadro 780)	806	3.840.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tomado de cuadro 805)	810	1.3[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	811	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.5[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 x 25 (813)	814	6[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 817	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 814 - 816 = 818	818	—

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3329-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 15 NOV 2001 Carmen Lasso

FILANBANCO 0110320223305