

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

No. [REDACTED]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 700-8091001 202 RAZON SOCIAL E.I.E.C.A. KTF.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 1-12

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                 |            |   |  |     |              |
|--|-----------------|------------|---|--|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS   | 301             | 4.837.11   | 600 INGRESOS  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601 | 10.21.006.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | —          |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602 | 7.381.71     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 39.175.25  |   | EXPORTACIONES  | 603 | —            |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | 1.311.90   |   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604 | —            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 306             | 15.071.51  |   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605 | —            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | —          |   | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 606 | —            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | —          |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 607 | 96.35        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | —          |   | OTRAS RENTAS   | 608 | 7.063.66     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | —          | TOTAL INGRESOS  |  | 609 | 635.000.01   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | —          |   |  |     |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | —          |   |  |     |              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 11.519.41  | 700 COSTO DE VENTAS                                   |  |     |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | —          |   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701 | —            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319             | 131.891.49 |   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702 | —            |
| 350 ACTIVO FIJO  |                 |            |   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703 | —            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 7.337.80   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 | —            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 20.785.36  |   |  |     |              |
| VE OS  | 353             | 41.336.71  |   |  |     |              |
| TIPOS FIJOS  | 354             | 94.270.19  |   |  |     |              |
| RECICLACION ACUMULADA  | 355             | 78.664.86  |   |  |     |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369             | 89.283.09  |   |  |     |              |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |                 |            |   |  |     |              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E 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             | 1.186.19   |   |  |     |              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | 29.65      |   |  |     |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | 1.156.54   |   |  |     |              |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 379             | 222.331.18 |   |  |     |              |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |                 |            |   |  |     |              |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 62.261.16  |   |  |     |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | —          |   |  |     |              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 8.052.14   |   |  |     |              |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS  | 404             | 55.363.80  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 |  |     |              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | —          |   | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 30.333.69    |
| ASIVOS CORRIENTES  | 406             | 13.052.45  |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 10.053.58    |
| ASIVO CORRIENTE  | 409             | 140.227.52 |   |  |     |              |
| ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |                 |            |   |  |     |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | —          |   |  |     |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ  | 412             | 15.908.02  |   |  |     |              |
| EXTERNOS   | 413             | —          |   |  |     |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | —          |   |  |     |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | —          |   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | —            |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419             | 15.908.02  |   |  |     |              |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | 156.137.59 |   |  |     |              |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                 |            |   |  |     |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 4.800.00   |   |  |     |              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | —          |   |  |     |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | —          |   |  |     |              |
| RESERVAS   | 504             | 3.022.44   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                           |  |     |              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 27.982.48  |   |  |     |              |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 23.470.42  |   |  |     |              |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | —          |   |  |     |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | —          |   |  |     |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 6.918.19   |   |  |     |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518             | 66.193.53  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |  |     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 222.331.18 |   |  |     |              |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                 |            |   |  |     |              |
| ANTICIPO PRIMERO ANO   | 0.5 (814 - 816) | 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 58) |                 |            |   |  |     |              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |            |   |  |     |              |
| NOMBRE   |                 |            |   |  |     |              |
| C.I. 10.021.280-3  |                 |            |   |  |     |              |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                 |            |   |  |     |              |
| PAGO PREVIO  | 901             | —          |   |  |     |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 811 - 901       | 902        |   |  |     |              |
| INTERESES POR MORA   | 903             | —          |   |  |     |              |
| MULTAS   | 904             | —          |   |  |     |              |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905        |   |  |     |              |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |            |   |  |     |              |
|  |                 |            | NOTA DE CREDITO DOLARES                               |  |     |              |
| 919  | 925             | No.        | 927   |  |     |              |
| U.S \$   | 926             | U.S \$     | 928   |  |     |              |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |            |   |  |     |              |
| SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION   |                 |            |   |  |     |              |
| 4 - ABR. 2001  |                 |            |   |  |     |              |
| FIRMA CARLOS RODRIGUEZ   |                 |            |   |  |     |              |