

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 141358

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE:** AVISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

RUC: 1790831140001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIAL KANUBAN C. LTDA.** EXPEDIENTE: 17034

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CASH, BANCOS 311 484,03 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 18%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 10,02 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 10,02 EXPORTACIONES

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 314 10,02 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 10,02 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 10,02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REINTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 10,02 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 10,02 **TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 10,02 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 10,02 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 10,02 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 322 10,02 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

PROVISIONES EN TRANSITO 323 10,02 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO ACUMULADO DE BIENES Y ACCESORIOS 324 10,02 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 10,02 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 408,01 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

320 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TERRENOS 331 2,964,06 SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 754,042,97 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, EMERES Y EQUIPOS 333 27,102,91 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 334 162,777,25 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 335 5,474,88 GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 185,659,23 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 760,702,74 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(2) GACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 338 760,702,74 SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SEGUROS Y REASIGUROS DE RV, MARCA, EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 339 10,02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 340 10,02 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341 10,02 SUELDOS Y SALARIOS

TT ACTIVO FIJO 342 760,702,74 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO **COMISIONES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 10,02 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 10,02 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 10,02 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 10,02 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 10,02 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 10,02 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS 381 10,02 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 382 10,02 **TOTAL COSTO DE VENTAS**

(4) PROVISIONES ACCIONARIAS 383 10,02 **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 10,02 SUELDOS Y SALARIOS

OTRAS 385 10,02 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 386 10,02 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 387 10,02 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 10,02 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 380 + 370 + 388 **767.170,75** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y FIDELIDAD**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 411 030.303,67 COMESTIBLES

DEL EXTERIOR 412 10,02 SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros)

LOCALES 413 10,02 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 414 10,02 GASTOS DE GESTION

LOCALES 415 10,02 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 416 10,02 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 10,02 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 418 10,02 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 419 10,02 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 10,02 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 10,02 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 030.303,67 CUENTAS INCORRIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO **BALD DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A LARGO PLAZO 441 10,02 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 442 10,02 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES

DEL EXTERIOR 443 10,02 AL EXTERIOR

LOCALES 444 10,02 GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

DEL EXTERIOR 445 10,02 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 446 10,02 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 58.466,70

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 447 10,02 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 448 10,02 PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO 449 + 440 + 448 **630.303,67** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

480 OTROS PASIVOS **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 10,02 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 760 + 750 + 780

OTROS PASIVOS 482 10,02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 790 + 0

TROS PASIVOS **PERDIDA DEL EJERCICIO** 590 - 790 + 0 **58.466,70**

EL PASIVO 483 + 480 + 482 **630.303,67** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 590 - 790 + 0 **58.466,70**

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO 501 400,00 (1) ANTICIPO PAGADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 1.104,00 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

A DE SOCIOS O ADOXISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 681,21 A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504 179.394,56 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL 505 10,02 (4) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS 506 10,02 (5) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUGA EJERCICIOS ANTERIORES 507 13.634,07 **UTILIDAD GRAVABLE** 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 10,02 **PERDIDA** 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 58.466,76 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 10,02 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 816) - (817 * 814)

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 130.607,08 **IMPUESTO PAGADO** (2) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 767.170,75 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 816) - 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 10,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901

INTERES POR MORSA 903 10,00

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 10,00

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

Nombre: **Eduardo Ordoñez** Nombre: **Patricia Ordoñez**

C.I. No. **170138299** RUC No. **170916968001**

Teléfono de contacto: **10,00**

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

Fecha: **16 MAR 2004**

