[redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO BASICO - SOCIEDADES

AÑO 101

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 103 Nº FORMULARIO CON SUSTITUIR | 105 No IMPUESTOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE 2454

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
[redacted] DOS POR ANTICIPADO	325	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,00
[redacted] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	60,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	15,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	45,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO, CRÉDITO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	350,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	350,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 348 + 357	358	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	361	
[redacted] DEL EXTERIOR	362	
[redacted] LOCALES	363	—
[redacted] DEL EXTERIOR	364	—
[redacted] LOCALES	365	—
[redacted] DEL EXTERIOR	366	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	—
[redacted] CON EL IESS	368	—
[redacted] CON EMPLEADOS	369	—
TRANSFERENCIA GASTAMENTE Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
[redacted] LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
[redacted] LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA GASTAMENTE Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 373 + 386 + 389 + 392	393	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
A/ CUENTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	—
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
(UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	404	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393+406	407	400,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su contenido (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

108 [illegible] | RUC Nº [illegible]

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 409 10,00

MONTO DE COMPENSACIONES 410 —

MONTO DE NOTAS DE CRÉDITO 411 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS FINANCIEROS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SERVICIOS Y REPARACIONES (pólizas y mantenimiento)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMISIONES EN VENTAS	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
SERVICIOS Y REPARACIONES (pólizas y mantenimiento)	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
GASTOS DE GESTIÓN	742	—
GASTOS DE VIAJE	743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	—
AMORTIZACIONES (APORTACIONES E INTANGIBLES)	749	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	—
[redacted] LOCALES	752	—
AL EXTERIOR	753	—
GASTO PROVISIONES DEUDORES	754	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	758	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 756 + 759	760	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 760 > 0	761	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 760 < 0	762	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 761	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 762	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS EXENTOS PARA [illegible]		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (pto 804 X 15%)		809
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0		813
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0		814
[redacted] PÉRDIDA [illegible]	REMANENTE Y CAPITALIZAR	815
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 15%)		817
(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820
(-) RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 817 < 0		822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.U. * 0.4%) - 822		824
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		825
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825		826
INTERÉS POR MORA		827
MULTAS		828
TOTAL PAGADO 823 + 826 + 827 + 828		829

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

412	NO Nº —	413	NO Nº —	414	NO Nº —	415	NO Nº —	416	Fecha Nº —	417	Fecha Nº —
418	USD —	419	USD —	420	USD —	421	USD —	422	USD —	423	USD —

CAMPO 424 Y 425 LIBRE 424 | REGISTRO OFICIAL Nº 425

DETALLE DE COMPENSACIONES

426	NO Nº —	427	NO Nº —	428	Fecha Nº —	429	Fecha Nº —	430	Fecha Nº —	431	Fecha Nº —
432	USD —	433	USD —	434	USD —	435	USD —	436	USD —	437	USD —

AÑO 438 | MES 439 | DÍA 440

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POI KIRÁFICA C.A. - RUC 0990158400001 - Resolución: 01701014 DGER - 0177 - A 20/02/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN