

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28274

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991192530001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 2377

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>500 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	451.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	52,080.57		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,050.00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4,948.31	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	61.21		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	66.18	TOTAL INGRESOS	699	62,079.58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	20,115.76	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21,340.40		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44,670.10		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20,115.76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>20,594.31</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
BIENES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	306.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	183.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	214.69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	562.72	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>221.63</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>221.63</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>45,894.87</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5,387.63		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,926.60		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20,915.94</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	14,915.01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,034.24		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	274.42		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	96.13		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES	423	50.04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	Cuentas Incoobrables	771	-		
CON EL IESS	425	1,134.21	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	204.74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>16,314.00</b>	AL EXTERIOR	775	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,034.50		
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>15,053.52</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>60,948.39</b>		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,131.20		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,131.20	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	169.60		
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	809	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACION DE BIENES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR GASTOS DEDUCIBLES	812	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	814	961.52		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>16,314.00</b>	= PERDIDA	815	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	240.38		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	66.18		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2,73.09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	174.20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	72.06	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	54.01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,131.20	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	901	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,601.94</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	174.20	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>20,915.94</b>	INTERES POR MORA	903	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				MULTAS	904	-	
Comercial Kieber Villena R. C. Ltda.				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	174.20
<b>GERENTE</b>				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
FIRMA CONTADOR				908	N/C No.	910	N/C No.
NOMBRE: KIEBER VILLENAS				909	USD	911	USD
RUC No. 09911976652001				912	USD	913	USD
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				914	USD	915	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				916	Resol. No.	918	Resol. No.
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				920	USD	921	USD
AÑO 923				922	USD	923	USD
MENS 924				924	USD	925	USD
DIA 925				925	USD	926	USD

