



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **00217539**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1390146562001		KEVESEY S. A		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	785,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.556,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	437,60	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	7.556,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
BIENES ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	313	137,50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.360,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.354,56
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
400 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	641,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	64,15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	577,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.937,87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
500 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	269,25	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	256,46	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.025,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.354,56
LOCALES	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EXTERNOS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.021,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	526,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	93,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VENTA	754	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.025,67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	625,61
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	131,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	64,15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	LOCALES	761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	804,48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	116,20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	912,20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.363,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.931,87	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	937,88
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.556,08
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6.717,20
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	838,88,25%