

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. []
 AÑO [2000]
 No. FORMULARIO QUE SE BENEFICIA []

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC [1001017150017] RAZON SOCIAL [KANIEX FARMACIUTICA S.A.] EXPEDIENTE [37.246]

300 ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPONENCIONES	603
(1) PROMISORIO CUENTAS INCOBRABLES	303.1	(1) RENOVACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603.1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	EXENTOS NO GRAVADOS	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS	600
MERCADERIAS EN TRANSITO	309		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	702
		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
		MANO DE OBRA DIRECTA	710
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713
		SEGUROS DE RENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	714
		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		TOTAL COSTO DE VENTAS	700
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		GASTOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
		GASTOS DE GESTION	703
		GASTOS DE VIAJE	704
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	709
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	711
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	701
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	700
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801
		(0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	901
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	902
		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	903
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905
		(5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906
		(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907
		UTILIDAD GRAVABLE 901 + 902 + 904 - 905 - 906 - 907	908
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (908)	909
		(1) ANTIPOCOS	910
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	911
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 + 911 - 909 - 0	912
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 912 - 910 - 911 + 0	913
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	301		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	302	817.801	
INTERESES POR MOROSIDAD	303		
MULTAS	304		
TOTAL PAGADO	305	802 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO []

NOTA DE CREDITO DOLARES []

COMPENSACION DOLARES []

U.S.S. []

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TALLER EDITORA S.A. R.L.C. 170078147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

KANIEX FARMACIUTICA S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: []
 FIRMA CONTADOR: []
 NOMBRE: []
 NOMBRE: []

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE []
 AUDITORIA EXTERNA []

22 MAR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION