

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     | -                               |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |               |     |              |                    |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--------------------|------------|-------|
| 201 | RUC | 0990793522001 | 202 | RAZON SOCIAL | Empresa Kintad S A | EXPEDIENTE | 43128 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--------------------|------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 1,869.06        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 4.02            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1,873.08</b> |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351        | 53,371.59        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -                |
| VEHICULOS                               | 353        | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 19,904.17        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>33,467.42</b> |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>35,340.50</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 42.04        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -            |
| APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 32.40        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>74.44</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412        | -        |
| LOCALES                                      | 413        | -        |
| EXTERNOS                                     | 414        | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>429</b> | <b>-</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 1,000.00         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 218.36           |
| RESERVAS de capital                                        | 504        | 33,290.61        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -                |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -                |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | 815.80           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | 160.65           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 219.36           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>35,266.06</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>35,340.50</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |       |
|----------------------|-----------------|-----|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (812 - 815) | 521 | 33.10 |
|----------------------|-----------------|-----|-------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 69, Ley 10.401)

*Mercedes Arévalo M.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE  
*Ec. Freddy Gabela*  
FIRMA CONTADOR  
NOMBRE

C.I. 1302204340

C.I. 0901695866

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                        |              |
|------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO            | 901                    | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901              | 66.19        |
| INTERESES POR MORA     | 903                    | 3.61         |
| MULTAS                 | 904                    | 7.94         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>77.74</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

|        |     |        |   |
|--------|-----|--------|---|
| 77.74  | 925 | No.    | - |
| U.S.\$ | 926 | U.S.\$ | - |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |            |                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | 1,611.53        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 270.00          |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -               |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -               |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -               |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | -               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>1,881.53</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |               |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | -             |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | -             |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -             |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -             |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -             |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -             |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -             |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | -             |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | -             |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -             |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | 469.45        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -             |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -             |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>469.45</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                 |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 77.00           |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -               |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753        | -               |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754        | -               |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | -               |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 1,166.77        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | -               |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -               |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | -               |
| PROVISIONES                                              | 761        | -               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762        | 117.84          |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 763        | -               |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>764</b> | <b>1,378.84</b> |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | -            |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 772        | -            |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>773</b> | <b>-</b>     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780</b> | <b>33.24</b> |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |                                         |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 801                                     | 33.24        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802                                     | -            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                                     | -            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 804                                     | 33.24        |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                                     | 4.99         |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>806</b>                              | <b>38.23</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 807                                     | 33.24        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 808                                     | 252.60       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809                                     | -            |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                            | 810                                     | 4.99         |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811                                     | -            |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812                                     | -            |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 288.85       |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 0.25 (813)                              | 70.21        |
| (-) ANTICIPOS                                               | 814                                     | 4.02         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 815                                     | -            |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                    | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>           | <b>66.19</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                          | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>           | <b>-</b>     |