

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO A ABRIL 1999

N.R.C. 0920886423001

RAZON SOCIAL

KASSEL S.A.

203 EXPEDIENTE 44827

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	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, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	311	-
INVESTIMENTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'353.323
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'553.323

320 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61'744.094
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(10'290.682)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51'453.412

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DEORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	503.000
ABORTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	(391.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	112.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	53'118.735

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5'641.337
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
ASOCIACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9'906.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15'547.609

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS A COMISIONISTAS	412	4'000.000
O CASA-MATRIZ	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	19'547.609

500-PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'454.686
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	201.508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1'085.068)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33'571.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53'118.735

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

ROBERTO ANDRADE

AURELIO PINO Q.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0907817787

C.I. 060156150-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPLNSACION DOLARES

P10	925	No.	927	-
U.S \$ 250.000	926	U.S \$	928	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRIFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Rendirion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECLAMA

103 EXPEDIENTE 44827

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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 UEL	713	-
APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFAVICIAS SOCIALES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AQUA, LUZ, TELÉFONO, INTERNET Y LIMA	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	756	-
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	1'085.068
CUENTAS INCORRECTAS Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
AMORTIZACIONES DE PILHIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DE DUDICAS	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
IHM: IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'085.068

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN UN LOTE DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'085.068)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LAMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(1'085.068)
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 15% OTRAS MILNES EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPLNSACION DOLARES

P10	925	No.	927	-
U.S \$ 250.000	926	U.S \$	928	U.S \$

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO A ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0990886423001

202 RAZON SOCIAL KASSELL S.A.

101 AÑO

102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 44827

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.00
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62.13

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INTERMINUTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (RENTES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PROYECTOS 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 FCA	713	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

## 800 ACTIVO FIJO

RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	2,469.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(411.63)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,058.14

## 900 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	(15.64)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.48
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,124.75

## 100 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	225.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
APORTACIONES JESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	396.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	621.90

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATERIZ	412	160.00
OBIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	160.00
TOTAL DEL PASIVO	420	781.90

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,178.19
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) AGUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(43.40)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,342.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,124.75

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 616)	621	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56).

31 AGO 2001

ROBERTO ANDRADE AURELIO PINO Q.

C.I. 0907817787 C.I. 060156150-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
IMPUESTO	904	10.00
PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		

NOTA DE CREDITO DIAZARES

COMPENSACION DOLARES

916 10.00 925 No. 927 -

926 U.S.S. 928 U.S.S. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución 332R - 29 / 07 / 96

DIBUJINA 1230  
FERNANDO MEDINA  
31 AGO 2001  
Cultivano C.A.  
Bank  
T KIZ

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 3025600

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

RUC 0990886423001

202 RAZON SOCIAL KASSELL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 RM FORMULARIO QUE SE MUESTRA

203 EXPEDIENTE 44827

204 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEMBRE

RUC 0990886423001

202 RAZON SOCIAL KASSELL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 381 200.000

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 -

LOS ACTIVOS CORRIENTES 313 1'353.323

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1'553.323

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 94'678.394

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -

VEHICULOS 353 -

OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -

(+) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (18'935.679)

TOTAL ACTIVO FIJO 359 75'742.715

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -

GIROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 503.000

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 (503.000)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -

TOTAL DEL ACTIVO 370 77'296.038

400 PASIVO CORRIENTE

CAJAS POR PAGAR 401 9'216.908

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 9'906.272

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 19'123.180

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 412 4'000.000

D CASA MATERIZ 413 -

EXTERNOS 414 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 4'000.000

TOTAL DEL PASIVO 420 23'123.180

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000

TIACAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 55'802.126

REEXPRESION MONETARIA 506 -

OTRAS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 608 (883.560)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (5'745.708)

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 54'172.858

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 77'296.038

550 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTEJO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ROBERTO ANDRADE

AURELIO PINO Q.

C.I. 0907817787

C.I. 060156150-9

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 802 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 905 525.750

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO O ARRENDAMIENTO 921 -

922 U.S.D. -

923 U.S.D. -

924 U.S.D. -

925 U.S.D. -

926 U.S.D. -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 RM FORMULARIO QUE SE MUESTRA

203 EXPEDIENTE 44827

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -

DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO 605 -

INGRESOS NO EXENTOS NO GRAVADOS 606 -

OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS RENTAS 608 -

TOTAL INGRESOS 609 -

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 710 -

MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y LUJES 713 -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -

INFRACT. 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 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 723 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO DE DIRIGENTES, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 751 -

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -

GASTOS DE DIRECCION 753 -

GASTOS DE VENTA 754 -

AGUA, LUZ Y ELECTRICIDAD 755 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 3'575.571

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2'170.137

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -

AMORTIZACIONES DE PLIEGOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -

INTERESES Y COMISIONES 760 -

PROVISIONES DE DEDUCIBLES 761 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 -

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 763 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 5'745.700

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (5'745.706)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar al campo 780) 801 (5'745.706)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -

(-) AMORTIZACION HENDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -

= 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 (Transladar al campo 780) 806 (5'745.706)

(+) SASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -

EN EL EXTERIOR 808 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -

(-) PARTICIPACION EN TRABAJADORES (Transladar campo 805) 810 -

(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

= UTILIDAD CRIVABLE 806 + 807 + 808 - 809 810 - 811 - 812 813 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -

(-) ANTICIPOS 815 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

COMPENSACION DE IRARES 819 -

927 -

928 U.S.D. -

929 U.S.D. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 2025570

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990886423001

BUERO A ABRIL 1999

202 RAZON SOCIAL KASSEL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No FORMULARIO QUE SE ESTA USANDO

203 EXPEDIENTE 44827

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	8.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54.13
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>62.13</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351 2,469.76

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352 -

VEHICULOS

353 -

OTROS ACTIVOS FIJOS

354 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355 (411.63)

**TOTAL ACTIVO FIJO**

359 2,058.14

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362 20.12

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366 (15.64)

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

369 4.48

**TOTAL DEL ACTIVO**

370 2,124.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401 225.65

DOCUMENTOS POR PAGAR

402 -

COVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403 -

OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

404 -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS U ASOCIACIONES

405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406 396.25

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

409 621.90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

412 LOCALS 160.00

EXTERNOS

413 -

OBIGACIONES EMITIDAS

414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415 -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

419 160.00

**TOTAL DEL PASIVO**

420 781.90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 -

RESERVAS

504 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505 1,178.19

REEXPRESION MONETARIA

506 -

OTROS SUPERAVITS

507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508 3.06

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509 (43.40)

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

519 1,342.85

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

520 2,124.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5(814-816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ROBERTO ANDRADE

AURELIO PINO Q.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0907817787

C.I. 060156150-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901 902 -

INTERESES POR MORA

903 -

MULTAS

904 -

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904 905 -

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 -

10.00

U.S. 10.00

925 No. -

926 U.S. -

927 -

928 U.S. -

929 -

930 -

931 -

932 -

933 -

934 -

935 -

936 -

937 -

938 -

939 -

940 -

941 -

942 -

943 -

944 -

945 -

946 -

947 -

948 -

949 -

950 -

951 -

952 -

953 -

954 -

955 -

956 -

957 -

958 -

959 -

960 -

961 -

962 -

963 -

964 -

965 -

966 -

967 -

968 -

969 -

970 -

971 -

972 -

973 -

974 -

975 -

976 -

977 -

978 -

979 -

980 -

981 -

982 -

983 -

984 -

985 -

986 -

987 -

988 -

989 -

990 -

991 -

992 -

993 -

994 -

995 -

996 -

997 -

998 -

999 -

1000 -

1001 -

1002 -

1003 -

1004 -

1005 -

1006 -

1007 -

1008 -

1009 -

1010 -

1011 -

1012 -

1013 -

1014 -

1015 -

1016 -

1017 -

1018 -

1019 -

1020 -

1021 -

1022 -

1023 -

1024 -

1025 -

1026 -

1027 -

1028 -

1029 -

1030 -

1031 -

1032 -

1033 -

1034 -

1035 -

1036 -

1037 -

1038 -

1039 -

1040 -

1041 -

1042 -

1043 -

1044 -

1045 -

1046 -

1047 -