IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0030609

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44984

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990692555001 | RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.A. "INKATONSA" | EXPEDIENTE: 4984

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	50,250.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	227,570.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,703.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,952.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30,050.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323,039.90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,534.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,862.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,880.14
ACTIVO FIJO	729,036.70
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	138,110.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	225,750.94
VEHICULOS	37,039.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	378.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	211,854.37
TOTAL ACTIVO FIJO	189,624.72
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	18.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.20
TOTAL DEL ACTIVO	42.32
400 PASIVO CORRIENTE	919,473.74
CUENTAS POR PAGAR	8,881.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	101,386.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15,117.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	55,515.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	329,371.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	570,083.99
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	570,083.99
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	177,808.30
OTROS SUPERAVITS	85,750.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	30,868.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,546.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,034.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	349,389.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	919,473.74
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	628,808.64
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	20,355.29
TOTAL INGRESOS	650,163.93
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	49,228.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	276,278.94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30,050.18
MANO DE OBRA DIRECTA	11,856.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	608.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	28,195.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	17,014.54
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	43,922.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,208.82
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	11,577.31
OTROS GASTOS DE FABRICACION	48,484.81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	187,175.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	330,039.90
TOTAL COSTO DE VENTAS	377,041.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41,050.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,474.93
GASTOS DE GESTION	3,500.95
GASTOS DE VIAJE	12,551.01
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14,130.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,343.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,557.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] EXTERIOR	19,827.57
PROVISIONES INCOBRABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	82,732.66
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,252.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	52,244.52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	52,244.52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	954.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	53,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,847.53
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	52,244.52
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	451.41
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	7,847.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	44,846.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	11,162.09
(-) ANTICIPOS	175.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,687.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5,299.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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)

P. INDUSTRIAL KATON S.A. INKATONSA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL GONZALES P. — NOMBRE: SUSANA SORIANO M.

C.I. 090352547 — C.I. 0912201484

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5,299.17
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,299.17
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
No.	
U S $ 5,299.17	U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
8 - JUL - 2000
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL