

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 101-2004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2002 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790981053001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMP. DE IMPORT. Y EXPORT. KAVE CAPE EXPEDIENTE 46494-89

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	78,06		801	10.679,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		802	23.133,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		803	722.501,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8.515,32		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.991,27		806	452,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.654,50		807	6.122,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.382,24		808	762.889,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	83.308,89		810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.684,60		811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	68.622,06		812	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	197.037,02		816	-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERMINALES	341	13.106,04		711	4.506,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	294.685,28		712	650,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	139.653,20		713	21.954,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.808,72		714	14.684,60
VEHÍCULOS	348	47.421,58		715	330.007,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	214,54		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	361.005,37		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	145.883,99		719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	880,32		721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	880,32		723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	146.764,31		724	-
370 ACTIVO DIFERIDO			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.535,91		734	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	-		735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.535,91		736	-
380 OTROS ACTIVOS			740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		742	-
OTROS	382	-		743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-		744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		746	-
OTRAS	388	-		747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		748	-
OTROS ACTIVOS	393	-		749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	353.337,24		751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		752	-
400 PASIVO			760 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.440,28		761	-
LOCALES	411	5.440,28		762	-
DEL EXTERIOR	413	21.988,19		763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		764	-
LOCALES	415	-		765	-
DEL EXTERIOR	417	-		766	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		767	-
LOCALES	419	-		768	-
DEL EXTERIOR	421	-		769	-
OBLIGACIONES	423	4.976,56		770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.976,56		771	-
CON EL IESS	425	687,57		772	-
CON EMPLEADOS	427	6.005,07		773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	39.097,67		776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		781	-
LOCALES	441	-		782	-
DEL EXTERIOR	443	-		783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		784	-
LOCALES	445	-		785	-
DEL EXTERIOR	447	-		786	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		787	-
LOCALES	449	-		788	-
DEL EXTERIOR	451	-		789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		790	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		791	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		792	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		793	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		794	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		795	-
TOTAL PASIVO	465	39.097,67		796	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		797	-
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		801	27.272,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		803	3.114,47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.266,40		804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	272.085,19		805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52.688,84		807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	32.546,67		808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	19.745,81		809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	314.239,58		811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	353.337,24		812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			813 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 826		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 806		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANO PUENTE FIRMA CONTADOR: JUAN JARAMILLO

CI No. PASAP. 211966 RUC No. 0902013671001

ME DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

ME COMPENSACIONES 906

ME DE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES