

200013430

FORMULARIO 17 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790972992001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KAMAROS S.A. EXPEDIENTE: 4652089

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|-------------------|--|---|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.088,22 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.168,95 | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 46.962,20 | OTRAS RENTAS | | 15.078,02 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | TOTAL INGRESOS | | 15.078,02 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.296,11 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 183,02 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 51.360,60 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 942.088,50 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 35.575,64 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| VEHICULOS | 345 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 642.661,54 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 335.002,60 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | 382 | 39.845,12 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 14.396,18 |
| OTRAS | 385 | 5.706,02 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 20.177,26 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.017,50 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | 113,64 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | 45.664,78 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 432.027,98 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| LOCALES | 411 | 2.590,60 | COMBUSTIBLES | | 967,50 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 1.344,52 |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 509,82 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | GASTOS DE GESTION | | 225,35 |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | 415,08 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.024,56 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 191,69 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| CON EL IESS | 418 | 582,97 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.305,00 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 448,00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 48.885,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 6.839,81 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 8.592,83 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 19.645,90 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | 441 | - | LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 27.259,04 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 447 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 291,04 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 9.756,81 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 10.047,85 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 450 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 167.337,06 |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 92.259,04 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 92.259,04 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL PAIS | | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 19.645,90 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| 50 PATRIMONIO NETO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 72.000,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 6.988,49 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 8.657,99 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 92.259,04 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 416.994,64 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814-819 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-819 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 1.296,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 999,19 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-92.259,04) | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 412.382,08 | SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 2.296,11 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499-598 | 432.027,98 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marco Navas* FIRMA CONTADOR: *Sixta Alejandra*

NOMBRE: MARCO NAVAS RENDON NOMBRE: SIXTA ALEJANDRA
 C.I. No. 1100341559 RUC No. 09.03477008001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: -
 INTERES POR MORA: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| N/C No. | USD |
| | | | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. |
| | | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

