

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**201** RUC **199112175001** **202** RAZON SOCIAL **KETATEX C.A.** **203** EXPEDIENTE **47152**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	222.116,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.164,37	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.662,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4.621,12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.870,00	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>226.737,23</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.627,08			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>71.384,60</b>			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.170,53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.622,21)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.111,13
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.548,32</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	119.988,32
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12.662,55
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.273,94
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	221,57
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.272,26
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25.316,35
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.711,77
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.096,15
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.176,53
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.949,92
			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	1.870,00
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>171.648,93</b>

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	53.126,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.869,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.226,32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.780,36	GASTOS DE GESTION	753	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	942,62	GASTOS DE VIAJE	754	1.030,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.528,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	763,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	159,57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>58.672,73</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.094,95
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			INTERESES Y COMISIONES	760	35,20
			LOCALES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.153,47
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.439,75
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>44.596,86</b>

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.551,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.439,75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.320,57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	527,58
RESERVAS	504	18,88	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.163,85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.719,57
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	10.551,68
OTROS SUPERAVITS	507	—	EN EL PAIS	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.783,92	EN EL EXTERIOR	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.304,53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	527,58
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>11.260,06</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.719,57
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>72.932,79</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	8.304,53

**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. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARHEN ESCOBAR** NOMBRE: **CARHEN ESCOBAR** CI: **1404522226**

FIRMA CONTADOR: **NETILY DOMINGUEZ** NOMBRE: **NETILY DOMINGUEZ** CI: **120047118-2**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		
PAGO PREVIO	901	—	(-) ANTICIPOS	814	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
INTERESES POR MORA	902	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
MULTAS	904	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	125,03
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>—</b>			

OTRAS FORMAS DE PAGO **919** — **920** No. **—** **921** — **922** U.S.\$ **—**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



LIBRO DEL PAGADOR No. 044 - RECIBIDO - 1