

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1000	
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 179120716001	202 RAZON SOCIAL K&P&O S.A	203 EXPEDIENTE 47383			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 33,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 5.620,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.375,89		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13.316,91	EXPORTACIONES	603 300.472,65		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.550,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 29.077,34	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 451,88		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 970,00	OTRAS RENTAS	608 809,54		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 9.162,45	TOTAL INGRESOS	609 309.724,96		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 30.933,72				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 251,49				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 84.354,97				
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 1.672,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —		
VEHICULOS	353 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 182,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1.510,12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 175.685,32		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 29.067,34		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 58.072,72		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —		
TOTAL DEL ACTIVO	378 85.865,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 460,50		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.817,16		
CUENTAS POR PAGAR	401 29.508,63	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 41.121,66		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 192,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 —		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.792,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —		
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 239.947,77		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 40.217,98				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 74.717,98				
0 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5.856,55				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —				
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 —				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 —				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 5.856,55				
TOTAL DEL PASIVO	420 80.574,53				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.783,64				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —				
RESERVAS	504 352,80				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 304,63				
REEXPRESION MONETARIA	506 —				
OTROS SUPERAVITS	507 —				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 296,93				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.754,98				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 5.290,56				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 85.865,09				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 656,38				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JENNY HARRINGTON NOMBRE CI. 1001721127		FIRMA CONTADOR DANIEL GONZALEZ NOMBRE CI. 0911054922			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 —				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.138,23				
INTERESES POR MORA	903 —				
MULTAS	904 —				
TOTAL PAGADO	905 1.138,23				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 U.S.	1.138,23				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

BANCO DEL PACIFICO
30 - (09) - (04000) - 2

Valor : \$1.138,23** CAJA:0021 KEF:4083610

BANCO DEL PACIFICO
SUCURSAL IBAÑEA

26 MAR 2001

26/MAR/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
- 2 ABR 2001
Carmen Lasso