OC CONTAINS	ANCES FORMU	JLARIO UNI	CO - SOCIEDADES		NAME OF TAXABLE PARTY.
FORMULARIES 101 RESOLUCION 00075	:		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	1
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2.000_		
201 RUC 179/2/07 \$6001 202 RAZON SOCIAL	KEPS.	0 S.A		203	EXPEDIENTE 4 73 P 3
ESTADO DE SITUAC	ION		ESTADO DE RESULT	ADOS	S
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301 72	3,06	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	681	5.620,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.375,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 /3.	316,91	EXPORTACIONES	603	300.472,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	<u> </u>	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO	604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<u>550,00</u> 017,34	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	451,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		970,00	OTRAS RENTAS	608	309,54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		162,45	TOTAL INGRESOS	689	309.729,96
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		973,72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	251,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 84.	354,97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MÍNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		92,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	766 706	175.685.32
MEHICULOS	163		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	767	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29,067,34
DEPRECIACION ACUMULADA		82,58	MANO DE OBRA DIRECTA	709	58.092,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE	350 J.5	10.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710 711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZA	0 361 _		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.70 ===
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 716	460,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	41.121.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 85.	865,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	- 00	F-0 (0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0 1/2 1/5
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401 27.	508, 6 <u>3</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	8.162,45 239,947,77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	200000000000000000000000000000000000000	192,56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		201.111,11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4.7	198,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.855,32
TTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7-4.		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	
0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	F 7.	717 , 78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	668,11
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5. 8	856,55	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	219.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS.	412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	347, 43
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759 760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		256,55	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO		74,53	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO		03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	47,975,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 1.7	83,64	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.659,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	64.425,57
RESERVAS		2,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		4,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	700/1
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	6.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	7.056,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		4,98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5.29	10,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780		7.056,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 35. 96	5,09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.659,72
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 650	6,38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	442,89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	865	1.541,01
FOR EO GOE ABUMU LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	COCK INCION (Art. 98, Le	-, -0) 1	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	
	11/1/1	· ·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780	906	7.056,60
day	ar hade		(+) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	907	
FIRMA REPRESENTANTE L'EGAL	FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	July	442.89
LENNY HARRINGTON DA	NIEL GONZA	<i>₽</i> ₽У	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1541,01
NOMBRE	NOMBRE	1-9	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
c. 100/72/1727 c.i. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	०१।।०५४१३	بح	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	5,270,88
PAGO PREVIO 90	n		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.317.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 98		23	(-) ANTICIPOS	815	174,53
INTERESES POR MORA 86			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	316	4.96
MULTAS 90			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1 138,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 90 OTRAS FORMAS DE PAGO	· 1. /38,	23	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 O DOLARES ' COMPEN	818	november \
B19	925 No.	NOTABLEREDIT			
uss 1./38.23	926 US\$		920 US\$		500, 7
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328			(SIV GRISE)	rolb	SEHA DE BOCEPCION
BANDO DEL PACTETON 26/HAR/2001					
US					
·	·	JV " VJ7 " '	יוטיטיו ג'	0/	

SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BANCO DEL PACIFICO -

Valor : \$.1,138.23** CAJA:0021 REF:4083610