

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 17912403240001 RAZON SOCIAL KIIPIS S.A.		2000	-	EXPEDIENTE 47633
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 107,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 13.753,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 31,36	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (43,96)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 21.536,17	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 7.739,34	TOTAL INGRESOS	609 35.246,01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 136,82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 16.455,58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 29,65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 575,54	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 4.240,50	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 7.739,24	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 646,80	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 232,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.153,72	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 912,64	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 55.107,18	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 83,60	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 11.021,42	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 4.402,53	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 14.849,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.590,85	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 20.731,67	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 124,87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 527,14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 18.092,01	GASTOS DE VIAJE	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 588,53	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
LOCALES	412 30.579,00	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 11.021,42	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 30.579,00	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO	420 48.671,01	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.389,75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 81,05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14.080,75	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 2.458,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 433,59	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 433,59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 433,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 (11.021,42)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 (10.587,83)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		
Ing. Pablo Ortiz Ariza		EN EL EXTERIOR		
Srta. Consuelo Flores B.		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
ci 1330559205		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
ci 1705397350		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		
		(-) ANTICIPOS		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
		U.S.S.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-045-012068-8
Valor: \$ 0.00** CAJA:0051 REF: 30510

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
02/ABR/2001
10 ABR 2001
Pablo Viver