IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011166

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791267113001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	[illegible]		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	908.022,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	31'280.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5'426.304,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	161.274,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	465.942,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	540.830,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1'589.133,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	136.831,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1'921.538,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1'211.912,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	861.196,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	52.430,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17'233.057,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1'267.085,91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5'066.719,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17'903.210,92
EQUIPO DE COMPUTACION	347	954.329,72
VEHICULOS	348	543.137,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7'880.051,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17'959.431,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	367.732,77
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	138.205,70
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	229.527,07
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18'188.958,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.570,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.570,31
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	102.358,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	2.554,49
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	395	56.262,57
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	161.175,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	35'599.762,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1'312.673,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	4'414.095,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	207.549,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	2'012.048,36
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OR. SOCIOS — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OR. SOCIOS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1'471.740,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		9'892.414,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OR. SOCIOS — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OR. SOCIOS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	246.701,88
OTRAS PROVISIONES	459	281.526,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	528.228,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10'420.643,29
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8'956.406,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	342.329,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	275.033,29
RESERVA DE CAPITAL	509	7'934.408,30
OTROS SUPERAVITS	511	5'941.436,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	956.704,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21'695.309,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3'468.111,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25'179.119,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	35'599.762,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45'703.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	133.[illegible]
EXPORTACIONES	603	133.137,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	79.[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	23.[illegible]
		46'074.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	91.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3'915.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	934.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2'904.[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3'249.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	3'055.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1'589.133,19
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	522.157,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	331.762,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	673.273,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1'643.571,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	513.796,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	30.261,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	856.821,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1'195.713,72
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	590.740,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	388.304,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	524.632,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	303.909,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	231.634,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	136.831,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1'765.7[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	987.095,07
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	35.799,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30'263.927,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1'063.657,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1'382.779,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	467.336,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	75.112,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	215.3[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2'384.997,[illegible]
COMBUSTIBLES	760	7.12[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	52.37[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	204.1[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	13.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	27[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	35.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	772	73.333,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	396.767,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1'666.481,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	107.533,[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	8.440,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1'719.535,1[illegible]
		11'517.327,1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	825.118,1[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	825.118,1[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 749 + 779 + 789	799	42'606.272,3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3'468.111,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO campo 797	801	3'468.111,34
PERDIDA DEL EJERCICIO campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	375.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	766.764,[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	964.846,59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2'894.539,[illegible]
- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2'894.539,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	723.634,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	448.432,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	275.202,1[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	275.202,1[illegible]
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	275.202,1[illegible]

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			
NOMBRE:	Ing. Jaime Samperteguy	NOMBRE:	Ing. Carmen Cáceres
198 C.I. No.	0902981117	199 RUC No.	0906661519001
MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	275.202,15		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	—	920	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	922	—	AÑO 923	—	MES 924	— DIA 925 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29