SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0102007

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0086

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791287118001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 48839

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.245.887,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	7.001.399,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	9.720.385,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	287.248,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	297.469,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	675.267,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	1.754.257,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	203.551,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	2.326.092,76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	1.653.418,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	898.962,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	92.465,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	25.582.507,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.347.080,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	7.198.831,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	23.961.816,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.211.780,02
VEHÍCULOS		349	1.097.771,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	12.846.120,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.971.159,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	21.971.159,04
370 ACTIVO DIFERIDO			
GTOS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	38.694,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	38.694,15
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---
	OTROS	383	41.610,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	7.054,49
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	48.665,08
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	47.641.026,25
ACTIVOS CONTINGENTES		400	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.344.742,75
	DEL EXTERIOR	412	1.672.445,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	62.600,00
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTACIÓN DE SUSCRIPTORES ACCIONISTAS Y QUIRÓGRAFARIOS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	268.7[illegible]
	CON EL IESS	425	178.068,85
	CON EMPLEADOS	427	655.000,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.231.377,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.411.541,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y QUIRÓGRAFOS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	756.741,98
OTRAS PROVISIONES		459	297.132,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.053.874,44
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.465.417,49
PASIVOS CONTINGENTES		500	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	13.057.904,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	342.329,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	967.654,00
RESERVA DE CAPITAL		509	8.119.465,81
OTROS SUPERAVITS		511	5.941.436,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.494.288,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	2.695.309,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cargo 797	517	9.947.841,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cargo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	39.175.608,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	47.641.026,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	66.048.866,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.016.476,87
EXPORTACIONES		603	37.096,63
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	99.047,57
	OTRAS RENTAS	607	80.606,06
TOTAL INGRESOS		699	67.282.093,25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	[illegible].436,79
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	[illegible]11,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	15.[illegible],43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.[illegible]287,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	2.413.852,03
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	4.524.607,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	10.810.626,43
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.754.257,83
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	805.161,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	400.226,72
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	425.733,57
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	1.989.804,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	158.478,57
SEGUROS Y REASEGUROS (p/maquin., equip. y edif. (primas y cesiones)		727	127.655,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.015.994,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1.321.395,10
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	788.990,51
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	435.243,70
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	5.122,33
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	432.979,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	494.024,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	203.551,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	1.245.883,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	396.805,61
OTROS COSTOS DE VENTAS		746	2.028.515,18
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	44.470.817,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.2[illegible]957,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]347,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	624.805,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		759	90.196,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	437.987,65
COMBUSTIBLES		762	2.451.645,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10.045,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	140.3[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	159.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		766	47.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	189.274,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	416.080,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible].183,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	77.422,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	303.065,40
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	91.134,90
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS COMERCIALES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	776	125.265,33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5.298.219,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	233.801,64
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	233.801,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	57.334.252,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9.947.841,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cargo 797	801	9.947.841,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cargo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.173.535,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	345.205,86
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	2.124.271,95
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	622.723,96
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		811	6.372.815,71
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)		812	---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-814	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.372.815,71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.593.203,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	675.267,85
(-) CRÉDITO 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	917.936,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	121.334,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	917.936,08
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	917.936,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Caicedo G. 198 C.I. No. 0923060883

NOMBRE: Azucena Cáceres F. 199 RUC No. 0906665195001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 917.936,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 925 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02/31 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN