SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO 2000 - SOCIEDADES

No. 0169458

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº NR-075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2.000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791300326001	202 RAZON SOCIAL	KICLAR CAPITAL S.A	203 EXPEDIENTE 49157

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,077.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,075.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,436.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,362.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	104.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16,056.35
350 ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,303.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
[illegible]	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,303.79
390 ACTIVO NO CORRIENTE		–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	17,360.14
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,210.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,337.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	188.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	195.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,931.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVEEDORES DE CONCESIONES Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	412	–
PROVEEDORES DE CONCESIONES Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	(144.19)
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,943.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,229.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,428.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599a	17,360.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	812	126.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36,758.43
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,644.36
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2,024.09
TOTAL INGRESOS	609	37,356.02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,235.60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30,902.62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,302.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	28,834.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4,234.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	482.51
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	740	21.24
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,203.64
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	216.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	7,160.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	131.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	131.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,229.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	1,229.40
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	216.17
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,445.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	216.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	1,22[illegible]
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	216.[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,012.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	253.14
(-) ANTICIPOS	815	104.25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	148.89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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: JUAN ARTEAGA R. — C.I. 1791240219

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ARNOLD MERINO V. — C.I. 0701917346

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	148.89
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	148.89

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 148.89	907 No. –	908 –
US$	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 AGO. 2001 Edison Viteri