IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10024659

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

108 AÑO: 2002

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791395018001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KIMINTEX CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE: 54749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.799,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	20.751,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.021,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.070,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	6.192,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.915,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.569,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.999,00
VEHÍCULOS	345	18.661,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	9.469,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	13.760,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	———
TOTAL ACTIVO FIJO	359	———
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAST. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.077,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	817,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260,42
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MENOS PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MENOS PLAZO — OTROS	382	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MAYOR PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MAYOR PLAZO — OTRAS	388	———
GASTOS ANTICIPADOS	391	———
OTROS ACTIVOS	392	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	53.935,56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.452,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	847,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———
DIVIDENDOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	———
DIVIDENDOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	953,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	214,33
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	11.554,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.243,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.366,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	1.640,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	11.696,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	5.973,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
DIVIDENDOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	———
DIVIDENDOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	———
HIPOTECAS POR PAGAR	459	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	———
OTRAS PROVISIONES	469	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	19.310,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	39.676,79
PASIVOS CONTINGENTES	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	88,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	874,51
RESERVA DE CAPITAL	508	2.002,92
OTROS SUPERÁVIT	511	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	7.303,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	3.989,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.258,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	53.935,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	90.725,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	4.329,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	47,94
TOTAL INGRESOS	699	95.103,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	7.877,22
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	33.975,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.070,43
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.910,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	108,67
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	———
GASTOS DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	730	2.852,00
GASTOS DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.773,67
GASTOS DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
GASTOS DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES	734	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	5.331,45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	6.192,73
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	10.355,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	51.921,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.132,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.944,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.625,78
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	1.921,92
COMISIONES EN VENTAS	758	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	———
COMBUSTIBLES	760	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	396,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.020,37
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.243,81
GASTOS DE VIAJE	764	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.561,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	712,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.597,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	———
CUENTAS INCOBRABLES	771	———
BAJA DE INVENTARIOS	772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	34,96
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.192,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	91.113,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.989,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.989,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	598,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	353,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	3.744,80
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	———
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.744,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	936,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	314,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	706,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	84,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	———

CÁLCULO 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	———
INTERES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

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)

KIMINTEX Cía. Ltda.
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Sandra Valencia
C.I. No. 1707245468

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Rocío Ortuno
RUC No. 1703550762001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—		
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—		
ICAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	915	—	AÑO 916	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—				
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—				
923	—	MES 924	—	DIA 925	—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Carmen Lasso

RP /254 ITIPAN 5 PS IP 0P-UR 10024659 $0.00 $0.00 USD
2003/04/09 1:33:59 PM C CONSEC.102541040505 NO. 102541040505