

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991035230001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KINOR S.A** EXPEDIENTE **57637**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.173,30			248.287,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	97,74			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	16,80			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	76.811,87			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	597,71			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	692.261,63			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	773.925,47			248.287,85
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	1.411,85			399.148,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-			475.677,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	176,23			47.616,34
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.328,07			692.602,73
VEHICULOS	345	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	160,23			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.655,92			219.839,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-			2.282,73
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-			1.910,32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.655,92			-
370 ACTIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
380 OTROS ACTIVOS			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			EN EL EXTERIOR
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS	382	-			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTRAS	385	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
GASTOS ANTICIPADOS	386	-			(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS ACTIVOS	387	-			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822
TOTAL DEL ACTIVO	399	776.581,39			UTILIDAD GRAVABLE 814-816
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	112.402,52			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
LOCALES	411	-			INTERES POR MORA
DEL EXTERIOR	412	-			MULTAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413	-			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
LOCALES	413	-			
DEL EXTERIOR	414	-			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	415	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
OBLIGACIONES	417	4.222,64			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	115,15			
CON EL IESS	418	4.017,30			
CON EMPLEADOS	419	7,60			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	370.970,40			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	511.734,61			
440 PASIVO LARGO PLAZO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	442	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-			
LOCALES	443	-			
DEL EXTERIOR	444	-			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	446	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-			
OTRAS PROVISIONES	450	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	242.294,11			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	242.294,11			
470 PASIVO DIFERIDO			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS			840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	754.028,72			
PASIVOS CONTINGENTES	495	-			
500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11,87			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	354,11			
RESERVA DE CAPITAL	505	1.175,84			
OTROS SUPERAVITS	506	6.571,55			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.451,18			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	10.668,12			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.552,67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	776.581,39			

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*



17 ABR. 2002

17-001-050638-1
 20020410

3.121,90 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
10 ABR. 2002
Vent. 13 Term. OIVA