

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991143688001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **KUFETI S.A** 203 EXPEDIENTE: **59431-91**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 456,61 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | | |
| ENGRUABLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| | (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | | | |
| | REALIZABLE | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4,66 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 317,16 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 778,43 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | TERRENOS | 341 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1.150,17 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| | VEHICULOS | 349 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1.150,17 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | COMBUSTIBLES | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 2.202,96 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| | SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2.202,96 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | |
| | OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| | OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4.131,56 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | | | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 415 | - | GASTOS DE GESTION | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz | LOCALES | 419 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | | |
| Obligaciones | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 50,08 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |
| | CON EL IESS | 425 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 2.002,15 | CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 2.052,23 | BAJA DE INVENTARIOS | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | LOCALES | 441 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | | AL EXTERIOR | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | LOCALES | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz | LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | | |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | | |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| | OTROS PASIVOS | 483 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | EN EL EXTERIOR | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 499 | 2.052,23 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1.279,33 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | | |
| | OTROS SUPERAVITS | 511 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 2.079,33 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 4.131,56 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | | - | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 901 - | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | | 902 - | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 - | | | | |
| MULTAS | | | | 904 10,00 | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | | 999 10,00 | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 805 | N/C No. | 910 | N/C No. | 915 | N/C No. | 920 | Resol. No. |
| 806 | USD | 911 | USD | 916 | USD | 921 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | AÑO | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 RECEPCION DE COMPANIAS
 TORRES
 13 MAY 2003
 11-08