IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10040261

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991167189001 RAZON SOCIAL KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS S.A. EXPEDIENTE 65280

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	883.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29,474.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	533,390.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	806,530.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	178.63
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121,474.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,491,931.22
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	861.80
VEHICULOS	3,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	415.72
TOTAL ACTIVO FIJO	3,446.08
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,675.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,153.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,522.29
TOTAL DEL ACTIVO	1,498,899.59
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,259.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	574,755.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	329.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	609.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	425,425.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,004,379.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	478,948.66
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	478,948.66
TOTAL DEL PASIVO	1,483,328.04
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	3,209.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,062.58
REEXPRESION MONETARIA	9,459.34
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,571.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,498,899.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	267.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. CHAFICK CHEDRAUI S. — C.I. 090437856-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. VICTOR MONTAÑO V. — C.I. 090602063-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	535.71
INTERESES POR MORA	24.10
MULTAS	48.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	608.01

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	No. –
US$ 608.01	US$ –	US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	114,467.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	15,065.60
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	120,532.68
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	391,601.54
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	440,085.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806,530.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	102,283.80
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	8,942.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439,151.54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	533,390.94
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,384.15
MANO DE OBRA INDIRECTA	11,872.91
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,737.40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710.70
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	12,734.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,133.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,599.86
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,628.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	93,945.48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,687.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	411.19
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	329.08
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,890.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	243.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,702.19
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,717.11
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	14,535.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,066.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,521.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,521.00
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,521.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	378.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,521.00
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	378.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,142.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	535.71
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	535.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

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 COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

19 JUL. 2001

19 JUL. 2001 — Recibido — 9.4