

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1992	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991180974001	202 RAZON SOCIAL	KAWZOTA S.A.	203 EXPEDIENTE	65737
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	699	-----			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----			
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----			
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----			
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----			
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(60.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----			
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	-----			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-----
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-----		
				EN EL EXTERIOR	810	-----		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-----		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-----		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-----		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-----		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-----		
IMPUESTO A LA RENTA		816	-----					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-----					
(-) ANTICIPOS		818	-----					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-----					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-----					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0	821	-----					

350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----			
VEHICULOS	353	-----	EXPORTACIONES	603	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
TOTAL ACTIVO FIJO	359			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----		OTRAS RENTAS	608			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	TOTAL INGRESOS	699	-----			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	700 COSTO DE VENTAS					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----			
PASIVO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----			
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
	EXTERNOS	413	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----			
TOTAL DEL PASIVO	420		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(60.00)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----			
RESERVAS	504	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----			
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				AL EXTERIOR	761			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----			
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)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----			
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----			
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----			
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----			
(=) UTILIDAD	801 - 802	-----	(=) UTILIDAD	801 - 802	-----			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----			

360 ACTIVO NO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	EXPORTACIONES	603	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.00		OTRAS RENTAS	608
PASIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	699	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	700 COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709
	EXTERNOS	413	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
TOTAL DEL PASIVO	420		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
500 PATRIMONIO NETO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----