SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0108404

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2002	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69738

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991280405001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	KAPULIMPIA S.A.	EXPEDIENTE 69738

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.466,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.433,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.899,11

3[illegible]VO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--
[illegible]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	220,00
[illegible]PO DE COMPUTACION	334	1.200,00
VEHICULOS	335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	418,00
(-) *DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO*	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.002,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.002,00

370 ACTIVO *DIFERIDO*

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	196,75
GA[illegible]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
S[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111,93

38[illegible]ROS ACTIVOS

[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	84,82
	OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
	OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS		386	--
OTROS ACTIVOS		387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.985,93
ACTIVOS CONTINGENTES		499	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
[illegible]	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
[illegible]	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
	CON EL IESS	418	111,44
	CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	78,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible]	LOCALES	441	190,10
	DEL EXTERIOR	442	--
	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	444	--
	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	446	2.961,70
HIPOTECAS POR PAGAR		447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	--
OTRAS PROVISIONES		450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	2.961,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--

480 *OTROS PASIVOS*

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TO[illegible] OTROS PASIVOS	489	--
TO[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	599	3.151,80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--
[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
[illegible]PO[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	2.699,81
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
(-) *PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES*	510	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	334,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	999	3.834,13

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.206,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	7.206,76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	6.233,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA: *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	6.233,74

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
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	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (*primas y seciones*)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION 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	--
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	448,60

780 GASTOS NO OPERACIONALES

		448,60
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.682,34
PERDIDA DEL EJERCICIO *699 - 799 < 0*	802	524,42

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	524,42
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	78,66
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	445,76
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	~~445,76~~
(-) ANTICIPO PAGADO	820	~~111,44~~
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	821	72,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	39,37

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	39,37
MULTAS	904	0,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

01 JUL 2003

Alicia Ordoñez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ing. Franklin Reyes

NOMBRE:

NOMBRE:

No. 0904333182

RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	42,64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914
USD	915	USD	916	USD	917	USD	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	921	Resol. No.	922
USD	923	USD	924

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 931 REGISTRO OFICIAL No. 932 AÑO 933 MES 934 DIA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

818 13:44:12 07/01/2003 0 1 mbenavi
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-141615-6
US$42.64 BANCO BOLIVARIANO