

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991291261001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KIONOVA S. A.** 203 EXPEDIENTE **70131-94**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>150,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>769</b>	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	421	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	CON EL IESS	425	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	COMBUSTIBLES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
	CON EL IESS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EMPLEADOS	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		INTERESES Y COMISIONES	773	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		LOCALES	774	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		AL EXTERIOR	775	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>785</b>	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		914	N/C No.	-	
909	USD	-		915	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-		916	Resol. No.	-	
			REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	-	
				918	Resol. No.	-	
				919	USD	-	
				920	Resol. No.	-	
				921	USD	-	
				922	Resol. No.	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Ernesto Paulson** FIRMA CONTADOR **Pedro Arteaga**

198 C.I. No. **0904105541** 199 RUC No. **0909038325001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
**Caja - Matríz**  
**25 NOV. 2002**  
**Vent. Term. 01VH**