

SUPERINTENDENCIA  
DE RENTAS INTERNASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

1 0029087

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298530001 RAZON SOCIAL KYGRANSA S.A. EXPEDIENTE 070745

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 149.72            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 99,750.59         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        |                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 365,272.12        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | 127,113.71        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 1,312.62          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        |                   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        |                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        |                   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 174.74            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 2,001.75          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>595,775.25</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 351        | 493,245.16        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 54,330.22         |
| VEHICULOS                               | 353        | 15,928.61         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        |                   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 41,056.24         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>356</b> | <b>522,447.75</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        |                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 31,401.14           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | 12,617.09           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        |                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 2,909.90            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>41,142.96</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1,159,331.32</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 980,741.55        |
| DEBITOS POR PAGAR                                             | 402        | 664.51            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 511.20            |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS                                  | 404        | 127.32            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 3,583.97          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>985,628.55</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        |                   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        |                   |
| LOCALES                                      | 413        |                   |
| EXTERNOS                                     | 414        |                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        |                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | 7,748.38          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>7,748.38</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>993,376.93</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |                     |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 200.00              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        |                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 5,056.19            |
| RESERVAS                                                   | 504        |                     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        |                     |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        |                     |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | 163,568.20          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 2,968.00            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>513</b> | <b>165,956.39</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>1,159,331.32</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

Nombre Carlos Rozales P.

Nombre Jose Silva Amores

C.I.

0900504382

C.I.

0904367802

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                               |                        |            |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    |            |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>817 - 901</b>       | <b>902</b> |
| INTERESES POR MORA            | 903                    |            |
| MULTAS                        | 904                    |            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>905</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 215 No. 225 U.S.\$ 235 No. 245 U.S.\$

## 600 INGRESOS

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                   |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 60,431.71         |
| EXPORTACIONES                           |                   |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                   |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |                   |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     |                   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |                   |
| OTRAS RENTAS                            | 51,755.66         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>112,187.37</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |                   |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                   |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |                   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   |                   |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 60,782.32         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        |                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 |                   |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 45,000.32         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 21,186.60         |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                |                   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 43,754.91         |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   |                   |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 1,778.35          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 14,199.40         |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 2,724.37          |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 11,680.14         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 32,562.29         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 127,113.71        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |                   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |                   |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>106,554.99</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,133.14         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |                  |
| GASTOS DE GESTION                                        |                  |
| GASTOS DE VIAJE                                          |                  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |                  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 677.15           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 3,128.40         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |                  |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |                  |
| LOCALES                                                  | 65.25            |
| AL EXTERIOR                                              |                  |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |                  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 318.42           |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 3,177.02         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>8,500.39</b>  |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |                  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |                  |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |                  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>-2,868.00</b> |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | -2,868.00 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         |           |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               |           |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%) 801 + 802 - 803         | 2,868.00  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |           |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 2,868.00 |
| EN EL PAIS                                                |          |
| EN EL EXTERIOR                                            |          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS                              |          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805) |          |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO          |          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS                              |          |
| = UTILIDAD GRAVABLE 810 + 811 - 812                       | 2,868.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA 0.25% 813                             |          |
| (-) ANTICIPOS                                             |          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                              | 174.74   |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0     |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0           | 174.74   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 321471 - 9

04/ABR/2001

Valor : \$ 0.00\*\* CAJA:0171 REF:6968010