



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0142636**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

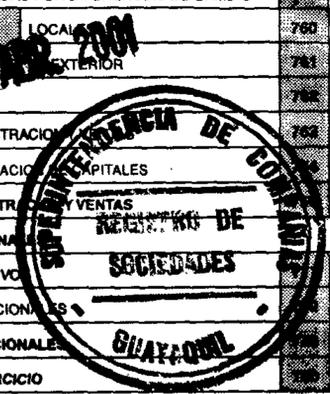
108 AÑO **2000** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991330046001** 202 RAZON SOCIAL **KEMBER S.A.** 203 EXPEDIENTE **73058**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	341.93		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	3,511.29		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	5.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	15,270.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	15,276.53	
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	30.41		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,883.63		(-) 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	-	
MAQUINARIAS, 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	95.25		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	95.25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,883.63		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	0.47		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,754.82		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,401.80	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	457.29		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	21.28	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,028.69		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,241.27		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
41 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.70	
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	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	53.54	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,241.27		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	144.35	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	240.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-	
RESERVAS	504	53.98		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	634.71	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	634.71	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	144.35	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	388.38		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	642.36		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	779.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,883.63		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	116.86	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	60.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	634.71	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CORONEL S. FIRMA CONTADOR: ALEXANDRA MARIN M.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	116.86
C.I. 010128593-0				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
C.I. 0915449672				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	813	517.85
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (819)	814	129.47
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	99.06	(-) ANTICIPOS		818	22.64
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	7.77
MULTAS	904	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	820	99.06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	99.06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	821	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
US\$ 99.06				COMPENSACION DOLARES			



15 MAR 2001