

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

No. 0 0147528

SRI SUPAS 101 FORMU 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

109 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

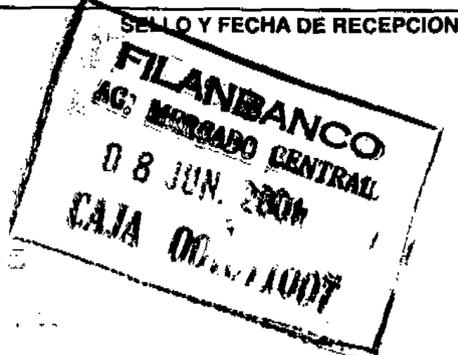
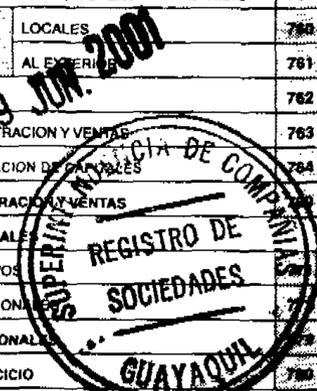
209 RAZON SOCIAL COMERCIAL KURPESA CA

208 EXPEDIENTE 75387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	13,047.75	600 INGRESOS	507,101.32
CAJA, BANCOS Y FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO (CLIENTES)	70,026.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS POR PAGAR	---	EXPORTACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,217.59
(-) PAGOS POR COBRAR	220.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	464.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,162.49	TOTAL INGRESOS	504,348.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	68,138.14
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,132.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,113.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	770.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	323,248.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,358.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,162.49
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,427.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VALORES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,152.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,275.44	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	95,634.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	12,484.92	TOTAL COSTO DE VENTAS	394,338.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,517.03
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	473.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5,103.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,958.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,527.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	178.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	342.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,826.98
EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES	97.91
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	150.00	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	13,108.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,350.99
500 PATRIMONIO NETO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,950.52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,895.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	10,234.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,810.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,924.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,810.15
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	68,304.74
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	5,950.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	57,166.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	82,525.99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,634.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	74,255.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,138.28
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	6,362.23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	68,304.74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: KAMEL KURY ASSAF		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
FIRMA CONTADOR: GUSTAVO PEREZ M.		EN EL PAIS	---
ci. 0901362566		EN EL EXTERIOR	---
ci. 0900105933		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	11,138.28
PAGO PREVIO	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	12,159.51	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
INTERESES POR MORA	331.46	= UTILIDAD GRAVABLE	57,166.46
MULTAS	729.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	14,291.61
PAGADO 902 + 903 + 904	13,220.53	(-) ANTICIPOS	564.96
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,567.14
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12,159.51
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
925 No. ---	926 U.S. \$ ---	SELO Y FECHA DE RECEPCION	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06