

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL KURPESA CA EXPEDIENTE 75387

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACIVOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 258.507,87

311 TERRENOS 17.748,47 603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 604 0,00

312 EDIFICIOS E INSTALACIONES 605 EXPORTACIONES 606 0,00

313 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 608 0,00

314 EQUIPO DE COMPUTACION 609 OTROS INGRESOS EXENTOS 610 1.754,40

315 VEHICULOS 611 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 612 144,65

316 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 613 OTRAS RENTAS 614 0,00

317 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 615 TOTAL INGRESOS 616 260.406,92

318 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 617 700 COSTOS Y GASTOS 618 710 COSTO DE VENTAS 619 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 620 7.162,49

319 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 621 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 622 0,00

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 623 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 624 250.306,25

321 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 625 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 626 42.712,32

322 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 627 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 628 0,00

323 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 629 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 630 0,00

324 TOTAL ACTIVO FIJO 631 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 632 0,00

325 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 633 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 634 0,00

326 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 635 718 SUELDOS Y SALARIOS 636 0,00

327 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 637 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 638 0,00

328 SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 639 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 641 0,00

329 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 642 721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 643 0,00

330 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 644 722 GASTOS DE ORGANIZACION 645 0,00

331 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 646 723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 647 0,00

332 380 OTROS ACTIVOS 648 724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 649 0,00

333 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 649 725 SUMLNISTROS Y MATERIALES 650 0,00

334 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 650 726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 651 0,00

335 INVERSIONES A LARGO PLAZO 651 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 652 0,00

336 GASTOS ANTICIPADOS 652 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 653 0,00

337 OTROS ACTIVOS 653 729 SUELDOS Y SALARIOS 654 0,00

338 TOTAL OTROS ACTIVOS 654 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 655 0,00

339 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 655 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 656 0,00

340 ACTIVOS CONTINGENTES 656 732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 657 0,00

341 400 PASIVO 657 733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 658 0,00

342 410 PASIVO CORRIENTE 658 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 659 0,00

343 LOCALES 659 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 660 0,00

344 DEL EXTERIOR 660 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 661 0,00

345 LOCALES 661 737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 662 0,00

346 DEL EXTERIOR 662 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 663 0,00

347 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 663 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 664 0,00

348 CON LA ADM. TRIBUTARIA 664 740 OTROS COSTOS DE VENTAS 665 0,00

349 CON EL IESS 665 741 TOTAL COSTO DE VENTAS 666 214.756,42

350 CON EMPLEADOS 666 742 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 667 751 SUELDOS, SALARIOS 668 10.328,60

351 PROVISIONES A CORTO PLAZO 667 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 669 6.621,28

352 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 668 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 670 0,00

353 TOTAL PASIVO CORRIENTE 669 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 671 0,00

354 440 PASIVO LARGO PLAZO 670 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 672 0,00

355 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 671 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 673 0,00

356 LOCALES 672 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 674 2.025,00

357 DEL EXTERIOR 673 758 COMISIONES EN VENTAS 675 1.947,58

358 LOCALES 674 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 676 0,00

359 DEL EXTERIOR 675 760 COMBUSTIBLES 677 0,00

360 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 676 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 678 0,00

361 CON LA ADM. TRIBUTARIA 677 762 SUMLNISTROS Y MATERIALES 679 586,90

362 CON EL IESS 678 763 GASTOS DE GESTION 680 0,00

363 CON EMPLEADOS 679 764 GASTOS DE VIAJE 681 0,00

364 PROVISIONES A CORTO PLAZO 680 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 682 7.381,09

365 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 681 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD G. INMUEBLES 683 220,00

366 TOTAL PASIVO CORRIENTE 682 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 684 589,11

367 440 PASIVO LARGO PLAZO 683 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 685 350,87

368 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 684 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 686 0,00

369 LOCALES 685 770 AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES 687 0,00

370 DEL EXTERIOR 686 771 CUENTAS INCOBRABLES 688 0,00

371 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 687 772 BAJA DE INVENTARIOS 689 0,00

372 CON LA ADM. TRIBUTARIA 688 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 690 0,00

373 CON EL IESS 689 774 LOCALES 691 1.234,72

374 CON EMPLEADOS 690 775 AL EXTERIOR 692 0,00

375 PROVISIONES A CORTO PLAZO 691 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 693 0,00

376 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 692 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 694 8.601,37

377 TOTAL PASIVO CORRIENTE 693 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 695 39.886,42

378 440 PASIVO LARGO PLAZO 694 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES 696 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 697 0,00

379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 695 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 698 0,00

380 LOCALES 696 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 699 0,00

381 DEL EXTERIOR 697 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 700 254.642,84

382 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 698 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 701 5.764,08

383 CON LA ADM. TRIBUTARIA 699 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 700 - 799 < 0 702 0,00

384 CON EL IESS 700 787 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 701 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 703 5.764,08

385 CON EMPLEADOS 701 789 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 704 0,00

386 PROVISIONES A CORTO PLAZO 702 790 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 705 864,61

387 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 703 791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 706 0,00

388 TOTAL PASIVO CORRIENTE 704 792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 707 0,00

389 440 PASIVO LARGO PLAZO 705 793 EN EL PAIS 708 0,00

390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 706 794 EN EL EXTERIOR 709 0,00

391 LOCALES 707 795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 710 0,00

392 DEL EXTERIOR 708 796 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 711 0,00

393 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 709 797 A OTRAS RENTAS EXENTAS 712 0,00

394 CON LA ADM. TRIBUTARIA 710 798 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 713 0,00

395 CON EL IESS 711 799 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 714 0,00

396 CON EMPLEADOS 712 800 (-) OTRAS DEDUCCIONES 715 0,00

397 PROVISIONES A CORTO PLAZO 713 801 (+) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 802 4.899,47

398 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 714 802 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 803 0,00

399 TOTAL PASIVO CORRIENTE 715 803 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 804 4.899,47

400 440 PASIVO LARGO PLAZO 716 804 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 805 0,00

401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 717 805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 10% - 817 - 818) 806 1.224,87

402 LOCALES 718 806 (-) ANTICIPO PAGADO 807 6.369,90

403 DEL EXTERIOR 719 807 RETENCIONES EN LA FUENTE 808 1.207,94

404 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 720 808 (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 809 0,00

405 CON LA ADM. TRIBUTARIA 721 809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 810 6.352,97

406 CON EL IESS 722 810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 811 0,00

407 CON EMPLEADOS 723 811 ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 812 0,00

408 PROVISIONES A CORTO PLAZO 724 812 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 813 0,00

409 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 725 813 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 814 0,00

410 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 726 814 PAGO PREVIO 815 0,00

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 727 815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 816 0,00

412 LOCALES 728 816 INTERES POR MORA 817 0,00

413 DEL EXTERIOR 729 817 MULTAS 818 0,00

414 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 730 818 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 819 0,00

415 CON LA ADM. TRIBUTARIA 731 819 819 0,00

416 CON EL IESS 732 820 820 0,00

417 CON EMPLEADOS 733 821 821 0,00

418 PROVISIONES A CORTO PLAZO 734 822 822 0,00

419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 735 823 823 0,00

420 TOTAL PASIVO CORRIENTE 736 824 824 0,00

421 440 PASIVO LARGO PLAZO 737 825 825 0,00

422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 738 826 826 0,00

423 LOCALES 739 827 827 0,00

424 DEL EXTERIOR 740 828 828 0,00

425 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 741 829 829 0,00

426 CON LA ADM. TRIBUTARIA 742 830 830 0,00

427 CON EL IESS 743 831 831 0,00

428 CON EMPLEADOS 744 832 832 0,00

429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 745 833 833 0,00

430 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 746 834 834 0,00

431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 747 835 835 0,00

432 440 PASIVO LARGO PLAZO 748 836 836 0,00

433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 749 837 837 0,00

434 LOCALES 750 838 838 0,00

435 DEL EXTERIOR 751 839 839 0,00

436 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 752 840 840 0,00

437 CON LA ADM. TRIBUTARIA 753 841 841 0,00

438 CON EL IESS 754 842 842 0,00

439 CON EMPLEADOS 755 843 843 0,00

440 PROVISIONES A CORTO PLAZO 756 844 844 0,00

441 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 757 845 845 0,00

442 TOTAL PASIVO CORRIENTE 758 846 846 0,00

443 440 PASIVO LARGO PLAZO 759 847 847 0,00

444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 760 848 848 0,00

445 LOCALES 761 849 849 0,00

446 DEL EXTERIOR 762 850 850 0,00

447 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 763 851 851 0,00

448 CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 852 852 0,00

449 CON EL IESS 765 853 853 0,00

450 CON EMPLEADOS 766 854 854 0,00

451 PROVISIONES A CORTO PLAZO 767 855 855 0,00

452 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 856 856 0,00

453 TOTAL PASIVO CORRIENTE 769 857 857 0,00

454 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 858 858 0,00

455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 771 859 859 0,00

456 LOCALES 772 860 860 0,00

457 DEL EXTERIOR 773 861 861 0,00

458 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 774 862 862 0,00

459 CON LA ADM. TRIBUTARIA 775 863 863 0,00

460 CON EL IESS 776 864 864 0,00

461 CON EMPLEADOS 777 865 865 0,00

462 PROVISIONES A CORTO PLAZO 778 866 866 0,00

463 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 779 867 867 0,00

464 TOTAL PASIVO CORRIENTE 780 868 868 0,00

465 440 PASIVO LARGO PLAZO 781 869 869 0,00

466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 782 870 870 0,00

467 LOCALES 783 871 871 0,00

468 DEL EXTERIOR 784 872 872 0,00

469 PRESTAMOS DE SUJOSIBLES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 785 873 873 0,00

470 CON LA ADM. TRIBUTARIA 786 874 874 0,00

471 CON EL IESS 787 875 875 0,00

472 CON EMPLEADOS 788 876 876 0,00

473 PROVISIONES A CORTO PLAZO 789 877 877 0,00

474 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 790 878 878 0,00

475 TOTAL PASIVO CORRIENTE 791 879 879 0,00

476 440 PASIVO LARGO PLAZO 792 880 880 0,00