



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0024352

FORMULARIO-101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991369554001 202 RAZON SOCIAL KUFERCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 75955

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	160.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,583.57
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	18,743.57

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	608	-

INVENTARIO DE BIENES	351	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-
FLUJO	354	-
AMORTIZACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18,583.57
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18,583.57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	40.00
TOTAL DEL ACTIVO	470	18,783.57

SÉGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	501	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	-
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	504	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-
PASIVOS CORRIENTES	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	774	-

600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	18,583.57
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	602	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	603	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	606	18,583.57
TOTAL DEL PASIVO	609	18,583.57

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	774	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	775	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	776	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO (ASIGNADO)	801	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	18,783.57

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	810	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO 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 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	813	-
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 809 + 810 - 811 + 812 - 813	-
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	814 - 815 - 816 - 817	-
(-) ANTICIPO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PROXIMO AÑO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	-
INTERESES POR MOROSIDAD	823	-
IMPUESTOS	824	10.00
TOTAL PAGADO	825	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 099015848001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

14:36:23 08/29/2001 21.12.01

PAGO DE IMPUESTOS CAJAS 15012

STICKER: 360030077348

\$ 10.00 PROUBANCO

AC. CONTADOR