10040898 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE RAZON SOCIAL** KAYACSA E.A. ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 415.49 45.244.43 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 34,855.21 41,651.20 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 12,920,25 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 130,380.76 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 327.09 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,304.36 33.021.32 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 118,323.83 23,181.17 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 2,086.72 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CHIO **IMPUESTOS ANTICIPADOS** OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 194,744.79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS PENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 60.646.72 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 301,288.72 JARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 133,920.80 **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (130.380.76)**OTROS ACTIVOS FIJOS** (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (172,572.58)4.535.61(-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 262,535.84 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFÍCIO DE FCA. 2.349.58 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 249.58 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 1,271.07 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 462.10 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.964.265,198.44 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** (3,150.72 4.802.42 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION ,568.37 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 458,950.00 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2,673.54 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 183,820.32 23.181.45) CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 77.732.03 **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 664.45 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 217.38 9,855.20 PACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 253.26 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 184,702.15 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** GASTOS DE VIAJE 3.911.33 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX .648.41 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE 24.680.47 **LOCALES** AMPRTIZAÇ ONES DEPRECIACION DE BIEN CUENTAS INCOBRABLA JA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE LE DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIC **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES & 249.48 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLE **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRA DONY VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 2.185.66 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 795.80 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 53.579.66 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 3.289.81 304.98 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 3,118.73 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 295,944.16 <u>3.289.81</u> REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 9.042.35 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (16.277.67800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 15.277.67 274,247.85 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 458,950.00 795.80 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) .275.15 EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES GONZALEZ (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) SUIDO NOMBRE **NOMBRE** (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 090219405-9 170974733-7 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) ANTICIPOS 302.93 **INTERESES POR MORA** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 594.83 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 594.93 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO

USS 594.33 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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



US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

927

828

No.

US\$