

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 365

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991371915001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KAYACSA S.A. EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311 2,579.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 13,932.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 27,337.80	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 302.93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 89.04		OTRAS RENTAS	607 2,520.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	608 111,697.47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 692.78	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 133,175.38	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 6,148.52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 6,615.09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 130,380.76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 17,301.45	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 176,941.48</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 10,404.60	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 (133,175.38)	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 4,399.39	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 1,503.87	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 11,375.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 293,858.79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 1,412.41	
VEHÍCULOS	348 135,920.80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 28,471.93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 228,489.71	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 212,665.31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 789.55	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 8,472.36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 7,050.81	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 212,665.31</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 696.43	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1,271.07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 8,198.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 9,038.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 431.14</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 23,181.45	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 6,615.09	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
OTROS	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 94,279.63</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 11,608.68	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 2,889.73	
OTRAS	388 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
OTROS ACTIVOS	393 249.58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 249.58</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 390,287.51</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760 1,498.61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 18,901.39	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 633.44	
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4,811.66	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 140,595.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2,063.86	
OBLIGACIONES	423 637.38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 29,021.37	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
CON EL IESS	425 45.96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CON EMPLEADOS	427 351.75	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433 160,532.05</b>	INTERESES Y COMISIONES	774 33.00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	774 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AL EXTERIOR	775 -	
LOCALES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 9,649.82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 62,210.22</b>	
LOCALES	445 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PRESTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
LOCALES	449 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>	
DEL EXTERIOR	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 156,489.35</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 -</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>467 390,287.51</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 6,841.29	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	EN EL PAÍS	806 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 300.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 3,423.71	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 295,944.15	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 185.92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 (25,505.94)	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 37,951.09	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 (44,792.38)	= PÉRDIDA	815 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521 229,735.46</b>	UTILIDAD CAMPO #14	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523 390,287.51</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MING CHEN CHEN		(-) ANTICIPO PAGADO	820 -	
FIRMA CONTADOR: GUILLO GONZALEZ		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 692.7	
NOMBRE: MING CHEN CHEN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -	
C.I. No. 1709747537		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 818 - 819 - 820 - 821 < 0 692.73	
RUC No. 0902194059001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO PREVIO	901 -	
INTERÉS POR MORA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 899 - 901 -	
MULTAS		INTERÉS POR MORA	903 -	
TOTAL PAGADO		MULTAS	904 781.90	
		TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 781.90	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 USD 918 USD 920 USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922