

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUG 091374094001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL KERVENSA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 77380			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,553.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,553.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 566.99	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (156.33)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 410.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,963.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 56.70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 11.53	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS Y GASTOS DE CAPITAL	765 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 70.65	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 540.53	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771 -	
RESERVAS	504 1,361.22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (70.65)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (67.20)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (70.65)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (70.65)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,963.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,963.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (70.65)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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 el campo 780)	806 (70.65)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>RODRIGO C. BOLAÑOS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA CONTADOR: <b>ZAIRA COELLO</b>		EN EL PAIS	808 -	
NOMBRE: <b>RODRIGO C. BOLAÑOS</b>		EN EL EXTERIOR	809 -	
NOMBRE: <b>ZAIRA COELLO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
C.I. 0907550650		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811 -	
C.I. 0906323345		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 (70.65)	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	815 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 -	
MULTAS	904 10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -	
TOTAL PAGADO	905 10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	U.S.\$ 10.00	825	No. -	
820	U.S.\$ -	826	U.S.\$ -	
821	U.S.\$ -	827	U.S.\$ -	
822	U.S.\$ -	828	U.S.\$ -	

29 NOV. 2001



**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
Caja - Matriz  
29 NOV. 2001  
Vent. 3 Term. 01VL