

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991374094001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KERVENSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **77380**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603	--			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS	609	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--			
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>--</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERMINALES	341	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENE. (primas y cesiones)	727	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	566,99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	383,13		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>183,86</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--			
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--			
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS		393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>183,86</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--			
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--			
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--			
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	113,40			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>--</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--			
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--			
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>113,40</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
OTRAS PROVISIONES		459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>	<b>113,40</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES		471	--	699 - 799 < 0	798	<b>113,40</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--			
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--		
PASIVOS CONTINGENTES		498	--		EN EL EXTERIOR	807	--		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--			
RESERVA DE CAPITAL		509	348,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--			
OTROS SUPERÁVITS		511	--	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	814	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	816	113,40			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	251,25	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	113,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	819	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>183,86</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	820	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>598</b>	<b>183,86</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	900
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
								<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>AB ALVARO SUAREZ</b>				NOMBRE: <b>ING JACOBA TORRES</b>				PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>0912943867</b>				RUC No. <b>0910047182001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES								INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								MULTAS	
								TOTAL PAGADO	
								902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Revol. No.	--	918	Revol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- --					