77380

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046849

IMPORTANTE: LÉAMAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo relación: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1760400 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KEKVIZGA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77380

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 600,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 322 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 340 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | — |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 600,00 |
| 360 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 362 | — |
| EDIFICIOS | 363 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 364 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 367 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 371 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 372 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 379 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 389 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | — |
| 420 OTROS ACTIVOS | | |
| DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 421 | 566,59 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 422 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 423 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 427 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 428 | 496,53 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 429 | 70,06 |
| 440 ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 442 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 443 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 444 | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 447 | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 448 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 449 | — |
| OTROS ACTIVOS | 451 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 459 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 429 + 439 + 459 | 499 | 670,46 |
| OTROS CONTINGENTES (información) | 500 | — |
| 30 PASIVO | | |
| 3 PASIVO CORRIENTE | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR (DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES) — LOCALES | 301 | — |
| PROVEEDORES POR PAGAR (DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR | 302 | — |
| CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 303 | — |
| CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 307 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES | 308 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 309 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 310 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 320 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 327 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 331 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 340 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 341 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 399 | — |
| 400 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR (DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES) — LOCALES | 401 | — |
| PROVEEDORES POR PAGAR (DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 407 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES | 408 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR | 409 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 420 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 421 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 427 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 431 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 439 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 499 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 399 + 439 + 479 + 499 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (información) | 500 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | 341,51 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 470,65 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 670,46 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 699 | 670,46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 727 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 728 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 729 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas) | 730 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 737 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 738 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 739 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 740 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria) | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 745 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 748 | — |
| OTROS COSTOS | 749 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 799 | — |
| 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| GASTOS VIAJE Y ESTADÍAS — LOCALES | 775 | — |
| GASTOS VIAJE Y ESTADÍAS — AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 799 | — |
| 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 799 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) DEDUCCIÓN PROPORCIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES — (Nota 10) | 809 | — |
| — UTILIDAD GRAVABLE | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = PÉRDIDA | 814 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — PARTICIPACIÓN Y CAPITALIZACIÓN | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 816 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0 | 825 | — |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 0%) - 829 | 826 | — |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 827 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 | 828 | — |
| INTERESES POR MORA | 829 | — |
| MULTAS | 830 | — |
| TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 | 831 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Felix Vivero G. | C.I. No. 1700111...

CONTADOR

NOMBRE: Félix Velásquez | NUM. No. 17-1500111

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 837 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | NÚ No. | 839 | NÚ No. | 840 | NÚ No. | 841 | NÚ No. |
| 842 | USD | 843 | USD | 844 | USD | 845 | USD |

(EMIPO 015 Y 021) LEY No. 846 | REGISTRO OFICIAL No. 847

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 848 | Resol. No. | 849 | Resol. No. |
| 850 | USD | 851 | USD |

año 852 | mes 853 | día 854

SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.s 1790716141001 - RESOLUCIÓN 01T00108889-0177-A 22-03-2001