



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0073462

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.973

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099141500001 202 RAZON SOCIAL KINNESSOTA CORP SA 203 EXPEDIENTE 18973

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	10,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	-	
MECADERIAS 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	10,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
<p>360 ACTIVO NO CORRIENTE</p> <p>CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO</p> <p>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</p> <p>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</p> <p>APORTACIONES EN ASOCIACIONES</p> <p>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</p> <p>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</p> <p>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</p> <p>TOTAL DEL ACTIVO</p> <p>400 PASIVO CORRIENTE</p> <p>CUENTAS POR PAGAR</p> <p>DOCUMENTOS POR PAGAR</p> <p>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</p> <p>OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS</p> <p>APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES</p> <p>OTROS PASIVOS CORRIENTES</p> <p>TOTAL PASIVO CORRIENTE</p> <p>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</p> <p>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)</p> <p>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</p> <p>LOCALES</p> <p>EXTERNOS</p> <p>OBLIGACIONES EMITIDAS</p> <p>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</p> <p>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</p> <p>TOTAL DEL PASIVO</p> <p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</p> <p>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</p> <p>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</p> <p>RESERVAS</p> <p>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</p> <p>REEXPRESION MONETARIA</p> <p>OTROS SUPERAVITS</p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>TOTAL PATRIMONIO NETO</p> <p>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</p>			710	-	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			

400 PASIVO CORRIENTE 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
ALUM. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Matri. No. 820 0763,06

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906
<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>		
910	911	912
S/.	S/.	S/.
<b>CHEQUE SUCRETES</b>		
913	914	915
S/.	S/.	S/.
<b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>		
916	917	918
S/.	S/.	S/.
<b>NOTA DE CREDITO SUCRETES</b>		
919	920	921
No.	No.	No.
<b>COMPENSACION SUCRETES</b>		
922	923	924
S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		
925	926	927
US\$	US\$	US\$
<b>CHEQUE DOLARES</b>		
928	929	930
US\$	US\$	US\$
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		
931	932	933
US\$	US\$	US\$
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
934	935	936
US\$	US\$	US\$
<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
937	938	939
US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Banco de Guayaquil S. A. CAJA - MATRIZ 1 - JUN. 2000