

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0044 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991423850001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KEVAL S.D** EXPEDIENTE **9674-97**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	825		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	826	<b>50</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	845		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	849		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	853		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	854		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	876		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	881		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	882		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	884		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	885		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	886		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	887		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	888		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	889	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	890		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	891		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	892		COMBUSTIBLES		
LOCALES	893		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	894		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	895		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	896		GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	897		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	898		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	899		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	900		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	901		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	902		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	903		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	904		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	905		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	906		LOCALES		
LOCALES	907		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	908		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	909		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	910		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	911		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	912		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	913		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	914		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	915		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	916		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	917	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	918		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	200	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	150	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	905		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	906		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	910		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	911	<b>50</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	912	<b>200</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
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)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>2/10/98</b> FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 816	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: <b>JUAN X. CORDOBA</b> NOMBRE: <b>HERNANDEZ MEDINA B</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. <b>090597309-1</b> RUC No. <b>090491351001</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			<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>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		10
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 322			

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 412012 - 2 10/SEP/2002