

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.674

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991423850001 202 RAZON SOCIAL KEVAL S.A. 203 EXPEDIENTE 7967497

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00		OTRAS RENTAS	608	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	699	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00	

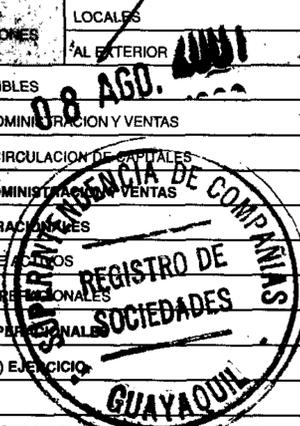
350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0.00
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00
ACTIVOS FIJOS	353	0.00	GASTOS DE GESTION	753	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	112.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	INTERESES Y COMISIONES	760	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	LOCALES	761	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	AL EXTERIOR	762	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	122.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	172.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0.00

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	112.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PASIVOS CORRIENTES	406	10.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0.00
PASIVO CORRIENTE	408	122.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	0.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00
PRESTAMOS DE CASA MADRE	413	0.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00	EN EL PAIS	808	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	122.00	EN EL EXTERIOR	809	0.00

500 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	811	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	0.00
RESERVAS	504	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	820	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
REEXPRESION MONETARIA	506	0.00	PAGO PREVIO	901	0.00
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00	INTERESES POR MORA	903	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.00	MULTAS	904	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50.00	PAGO	905	10.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	172.00	OTRAS FORMAS DE PAGO		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	0.00	No.	927
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)			COMPENSACION DOLARES		

FIRMAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			814 - 815 - 816 > 0	814	
FIRMA CONTADOR			814 - 815 - 816 < 0	815	
JUAN X. CORDOVEZ O.	MANUEL MALAGON P.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
C.I. 09 0582809 1	120275967 4		814 - 815 - 816 < 0		



EFFECTIVO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
925	No.		814 - 815 - 816 < 0	815	

BANCO DEL PACIFICO 07/AGO/2001  
30 - 024 - 009336 - 1  
Valor : \$.10.00\*\* CAJA:0091 REF:4165910