

SUPERINTENDENCIA DE RENTA Y PRESENCIA DE		No. 00008892	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0791430970001		RAZON SOCIAL KEYWEST S.A.	
EXPEDIENTE 80330			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00		
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1709.35		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
VEHICULOS			
ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO	1709.35		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	427.59		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	171.04		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	256.55		
TOTAL DEL ACTIVO	2165.90		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	632.72		
TOTAL DEL PASIVO	632.72		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	597.40		
REEXPRESION MONETARIA	622.09		
OTROS SUPERAVITS	98.45		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15.24		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1533.18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2165.90		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	0.5		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONSECUTOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
NOMBRE		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I. 1307061706		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 071047128		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 505)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501		= UTILIDAD GRAMABLE 505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	
MULTAS		(+) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. ALBOCENTRO
23 ABR 2001
CAJA 001007005