

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200645	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.442	
201 RUC 0991447326001	202 RAZON SOCIAL KITRA S. A.			203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	632.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	65,247.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,490.86	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	270.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	364.31		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	494.97	TOTAL INGRESOS	609	65,247.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	607.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	167.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,590.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,081.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	45,126.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,699.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	9,728.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,838.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,170.59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	263.82
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,339.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,066.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,668.58
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	391.95	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	400.58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,026.60
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	743.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,309.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	78.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	713.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	21,643.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	226.95
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	494.97
CUENTAS POR PAGAR	401	1,381.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	55,944.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	437.28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,458.89
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,318.59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	310.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12,900.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,776.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	63.98
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	12,900.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	15,218.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,048.34
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	603.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,271.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	529.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	4,913.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	181.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,425.30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	21,643.89	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	785.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
Fabricio Lucin A.			EN EL PAS	808	-
Harris Lucin Briones			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 0915267199			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 0909679797			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	117.33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	64.96
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	16.02
MULTAS	904	0.48	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	607.90
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	591.36
COMPENSACION DOLARES					
0.48					
U.S.\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

210 12:32:14 04/24/2001 S 1 devalio
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-001815-7
us\$0.48 BANCO BOLIVARIANO