[redacted]

0 0147213

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2000	-

82-121

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453717001 RAZON SOCIAL KAELT S.A. EXPEDIENTE 82-121

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,025.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,033.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	-
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	3,193.62
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
V[redacted]OS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,193.62
400 PASIVO CORRIENTE	
[redacted]S POR PAGAR	68.12
[redacted]TOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,448.50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	899.27
APO[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OT[redacted]IVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,415.89
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2,415.89
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	600.00
RESERVAS	16.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	45.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(84.71)
TOTAL PATRIMONIO NETO	777.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,193.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	-

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)

REPRESENTANTE LEGAL — DAYSE JANET ZAMBRANO — NOMBRE — c.i. 0903514495

FIRMA CONTADOR — EMILIA RODAS SANCHEZ — NOMBRE — c.i. 0909700008

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 521	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 599 + 595 + 594	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	72.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.21
TOTAL INGRESOS	75.21
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.83
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	24.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	48.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	48.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(84.71)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	(84.71)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(84.71)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	(84.71)
[redacted] EN EL PAIS	49.15
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	-
(-) 50% [redacted] RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	(36.55)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES [redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
[redacted] -	No. -	[redacted] -
US$	US$	

[redacted]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
T[redacted]DITORA B.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3369-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION