

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: MIRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA 82.290

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 071445450001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KUTIERS S.A. EXPEDIENTE 82.290-98

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 001 --

CAJA, BANCOS 001 50,00 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 002 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 003 -- EXPORTACIONES 003 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 004 -- DIVIDENDOS PERCIDOS 004 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 005 -- OTROS INGRESOS EVENTOS 005 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 006 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 007 -- OTRAS RENTAS 007 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 008 -- TOTAL INGRESOS 008 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 009 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 010 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 011 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 012 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 013 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 --

ACADEMIAS EN TRÁNSITO 014 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 015 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 016 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 706 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 017 50,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --

TIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 709 --

BIENES 021 -- MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 --

BIENES E INSTALACIONES 022 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 711 --

ALHARABAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 023 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 712 --

TIPO DE COMPUTACIÓN 024 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 713 --

VEHÍCULOS 025 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 714 --

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 026 -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 715 --

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 027 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 716 --

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 028 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 717 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 029 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 --

TIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 719 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 031 -- SUELDOS Y SALARIOS 720 --

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 032 -- MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 033 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --

ACTIVO FIJO 034 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 724 --

ESTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 035 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 725 --

ESTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 036 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 726 --

ESTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 037 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 727 --

ACTIVOS DIFERIDOS 038 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 --

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 039 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 040 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 --

ACTIVOS 041 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 --

BIENES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 042 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 732 --

OTROS 043 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 733 --

PROVISIONES INCOBRABLES 044 -- 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BOLETERÍAS A LA VENTA SOCIEDADES RELACIONADAS 045 -- SUELDOS, SALARIOS 740 --

OTRAS 046 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741 --

ESTOS ANTICIPADOS 047 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742 --

ACTIVOS 048 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 743 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 049 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 744 --

TOTAL DEL ACTIVO 500 + 509 + 570 + 587 050 50,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 745 --

ACTIVOS CONTINGENTES 051 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 746 --

PASIVO PROMOSIONES EN VENTAS 747 --

PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 748 --

ACTIVO PASIVO CORRIENTE LOCALES 401 -- COMBUSTIBLES 749 --

DEL EXTERIOR 402 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 750 --

ACTIVO PASIVO CORRIENTE LOCALES 403 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 751 --

DEL EXTERIOR 404 -- GASTOS DE GESTIÓN 752 --

ACTIVO PASIVO CORRIENTE LOCALES 405 -- GASTOS DE VIAJE 753 --

CON LA ADM. TRIBUTARIA 406 -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 754 --

CON EL IESS 407 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 755 --

CON EMPLEADOS 408 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --

PROMOSIONES A CORTO PLAZO 409 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 757 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 410 -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 758 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 411 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 759 --

PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 760 --

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 761 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BIENES Y COMISIONES LOCALES 762 --

AL EXTERIOR 763 --

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 441 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 --

DEL EXTERIOR 442 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 765 --

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 443 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 766 --

DEL EXTERIOR 444 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 445 -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 --

DEL EXTERIOR 446 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 768 --

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 447 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 769 --

DEL EXTERIOR 448 -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 770 --

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 449 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 780 --

DEL EXTERIOR 450 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 20 --

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 451 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 780 --

DEL EXTERIOR 452 -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ACTIVO PASIVO DIFERIDO 471 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 787 001 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 788 002 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 003 --

ACTIVOS PASIVOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EVENTOS 004 --

INGRESOS ANTICIPADOS 482 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 005 --

OTROS PASIVOS 483 -- GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 006 --

TOTAL OTROS PASIVOS 484 -- EN EL EXTERIOR 007 --

TOTAL DEL PASIVO 485 + 489 + 470 + 480 488 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 008 --

PASIVOS CONTINGENTES 486 -- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. 009 --

ACTIVO PATRIMONIO NETO 491 -- A OTRAS RENTAS EVENTAS 010 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 001 200,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 011 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 002 150,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 012 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 003 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 013 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 004 -- = UTILIDAD GRAVABLE 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070 - 1071 - 1072 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 1130 - 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135