

82.290

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 0000935

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 40999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **KUTIERS S.A.** **82290-98**  
 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 50,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 50,00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 137,87				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 9,77				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 128,10				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 363</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>			
OTRAS 389				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 178,10</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 395				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES LOCALES 419 360,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765</b>			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 360,00</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 369,77</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 360,00</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO 431 + 360,00 791</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 369,77</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 360,00</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL DEL PASIVO 431 + 360,00 791</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 485				EN EL EXTERIOR 807			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 200,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 150,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 137,87				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 807				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 809				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS SUPERÁVITS 811				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 369,77				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 178,10				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 508 178,10</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 1007 178,10</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Xavier Baquerizo</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826			
FIRMA CONTADOR <b>Enrique Ramirez</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829			
NOMBRE: <b>XAVIER BAQUERIZO</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <b>091297443</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
NOMBRE: <b>ENRIQUE RAMIREZ</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0907220519001</b>				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				MULTAS 904			
				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYABAL

**12 ABO. 2002**  
**Vent. 6 Term. OIVA**