

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **AÑO 2001** **Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **83.267**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991469516001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **KOTESTAR S.A.** **EXPEDIENTE 83267**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	495,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	586.910,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	59.544,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.209,39	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.141,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	4.845,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.479,23	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>651.300,31</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.222,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	15.732,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.294,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.732,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.217,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119.133,37</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.501,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.050,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.387,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.516,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>41.422,93</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	38.744,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	15.985,74	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>22.758,76</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>64.181,69</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	731,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>306.516,91</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	57.557,60
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.153,77
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.044,09
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	<b>183.315,06</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	62.012,39
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.441,80
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	43.422,75
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	23.015,45
LOCALES	146.287,55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.491,95
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1.274,13
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.485,44
ACCIONISTAS Y CADA UNO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.448,97	GASTOS DE VIAJE	213,56
CON EL IESS	3.745,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.945,92
CON EMPLEADOS	2.180,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.552,51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.485,58
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>155.214,61</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	12.443,52
LOCALES	11.000,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	11.926,64
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.506,11
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40.230,16
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>331.749,26</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	13.683,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.850,62
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>25.534,24</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <small>748 + 770 + 780</small>	<b>663.800,10</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>11.000,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>689 - 799 &gt; 0</small>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>689 - 799 &lt; 0</small>	12.500,10
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	12.500,10
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	12.684,53
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	<b>166.214,61</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	79.474,19	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small>	184,43
OTROS SUPERÁVITS	-	= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small>	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	50.673,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	46,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	12.500,10	(-) ANTICIPO PAGADO	176,30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.100,45</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.051,41
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>499 + 598</small>	<b>183.315,06</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</small>	4.181,60
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Manoel Noboa</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</small>	-
FIRMA CONTADOR: <i>Anibal Vinuesa</i>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: MANUEL NOBOA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0,5 * 818) - 820</small>	23,05
C.I. No. 0900193939		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: ANIBAL VINUEZA		PAGO PREVIO	-
RUC No. 0913125894001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MOROSIDAD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	9,68
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>TOTAL PAGADO</b> <small>902 + 903 + 904</small>	<b>9,68</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

17-003-010035-9  
20021029

9,68 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL  
Agencia  
29 OCT 2002  
VENTA  
11:02:35