

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No. 200017943

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001

83.578

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991172135001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KIPE S.A.

203 EXPEDIENTE 83513-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS 311 487,58

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 784.074,49

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.419,07

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 14,73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 789.541,62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DISPONIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DISPONIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO

DISPONIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS

DISPONIBLE

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 399 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

LOCALES 414 -

DEL EXTERIOR 415 -

LOCALES 416 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 418 -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

DISPONIBLE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

LOCALES 444 -

DEL EXTERIOR 445 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 -

DEL EXTERIOR 447 -

LOCALES 448 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO

DISPONIBLE

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

DISPONIBLE

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 488 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 499 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO

DISPONIBLE

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 -

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)

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.578

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS RENTAS 608 -

TOTAL INGRESOS 609 -

6.841,35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

SUEDOS Y SALARIOS 719 -

MANO DE OBRA DIRECTA 720 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -

GASTOS DE FABRICACION 723 -

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

SUEDOS Y SALARIOS 730 -

MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -

COMBUSTIBLES 735 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

PROMOCION Y PUBLICIDAD 742 -

COMISIONES EN