

REF ID: A619104
LIBRARY N° 00075

2. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

423335001

RAZON AGUAY KIRUPO KING ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 83621

ESTADO DE SI

ADVERTENCIA CORRIENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE	313	50.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
ACTIVO FIJO	326	-

ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO.	301	-
RECURSOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	60.00
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	304	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	60.00

ACTIVO DEL ACTIVO	370	110.00
PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	400	—
PASIVO CORRIENTE		

PASIVO CORRIENTE		400	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		410	7
DEPOSITOS DE AHOORRISTAS	LOCALES	410	60.00
DEPOSITOS DE AHOORRISTAS	EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		420	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		430	60.00
TOTAL DEL PASIVO		440	60.00

PATRIMONIO NETO		
PAV SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	190.00
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
	504	-
PAV POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	503	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	504	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110.00
CARGA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PROPRIO AÑO	0.5 (814 - 816)	-

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ramon Rodriguez

NOMBRE

00-03982791

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FIRMA CONTADOR

Hilton Pincay

NOMBRE

C.I. 0906880406

COSTO A PAGAR		817 - 901		
PENALIDADES POR MORA				
MULTAS			10.00	
TOTAL PAGADO		802 + 903 + 904	10.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NADA A CREDITAR	
TOTAL			10.00	
No.				
U.S.				

COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OUGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	

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 LESS 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		
750 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		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
COMISIONES Y COMISIONES		
EXTERIOR		

PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			

= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 + 816 < 0
COMPENSACION DOLARES	

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PACIFICO

28/SEP/2001

38037 - 4

10 007 0010-0191 REF-5009610

Value: \$10.00+ (10/1/1) (10/1/1) (10/1/1)