

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 20010062 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 83621

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 1473335001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO KING ECUADOR S.A. EQUIP. TUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 335 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 338 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TERRENOS 341 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
EDIFICIOS 343 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 358 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
<b>360 DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 600,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 600,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				OTROS COSTOS 748 --			
OTROS 383 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 800,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 757 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 758 --			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 759 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 760 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 761 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 762 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 763 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 764 --			
LOCALES 415 --				COMISIONES EN VENTAS 765 --			
DEL EXTERIOR 417 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 766 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 767 --			
LOCALES 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 768 --			
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 769 --			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 770 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 771 --			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 772 --			
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 773 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 775 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 776 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 438 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 778 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 --			
LOCALES 441 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 --				LOCALES 780 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 781 --			
LOCALES 445 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 782 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 783 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 784 --			
LOCALES 449 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 785 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 786 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 787 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 791 --			
OTRAS PROVISIONES 458 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 792 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 468 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 478 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS 483 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 486 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 498 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA LEGAL 507 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 814 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 800,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 800,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: RAMON RODRIGUEZ				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --			
NOMBRE: FRANKLIN ZAMBRANO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. 090398279-1				PAGO PREVIO 826 --			
RUC N° 0917021727001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				INTERÉS POR MORA 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 903 --			
MEDIANTE PAGOS DE DÉBITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104DGER-0177 - A 29/03/04  
**22 FEB. 2005**  
**3709 CAJA 1 3709**