

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.852

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 931475720001 202 RAZON SOCIAL: KYUN, KIM S.A. 203 EXPEDIENTE: 83852

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24,358.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,567.17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109,684.35	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,096.84	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4,169.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31,307.14	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>39,736.93</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,524.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	32,682.50	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	109,916.79	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>166,777.99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31,307.14	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,962.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1,880.59</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	911.87	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	280.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	182.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>1,009.49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>169,668.07</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OPERACIONES POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>11,292.15</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	64,075.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OPERACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,440.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,757.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48,165.40	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>153,997.50</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	338.02	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	264.14	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	760	2,661.65	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	11,082.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	11,082.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1,827.79	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>11,082.27</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	659.72	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>165,079.77</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>24,191.32</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,253.46	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	688.94	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	262.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,253.46	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	659.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,637.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,913.18	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>4,588.30</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	736.98	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>169,668.07</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 198.28

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Kyun, Kim** NOMBRE: **Kyun, Kim** C.I.: **1708801723**

FIRMA CONTADOR: **Francisco Córdoba** NOMBRE: **Francisco Córdoba** C.I.: **0906755947**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	396.55
INTERESES POR MORA	903	5.55
MULTAS	904	11.90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	414.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. 926 US\$ 414.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 927 No. 928 US\$ -

COMPENSACION DOLARES: 929 No. 930 US\$ -

