

00193294

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999		No. FORMULARIO DE RECEPCION 84.066	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social KIMOL S.A.	
RUC 0991478191001		Razon Social KIMOL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS ORDENADAS CON TASA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDENADAS CON TASA CERO	
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)		IMPORCIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO ORDENADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS REENTRAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y SERVICIOS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADETERIA EN TRANSITO			
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		MAÑO DE CIERRE DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE POL.	
TOTAL ACTIVO		MAÑO DE CIERRE INDIRECTA	
PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUESTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IMOS Y SERVICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIO, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO		GASTOS DE GESTION	
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VALE	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVAS		CUESTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA MONETARIA		LOCALES	
OTROS SUPERAVITS		AL EXTERIOR	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (014 - 016)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
Firma Representante Legal JONHY MOREIRA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Firma Representante Legal WALTER ARIAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
RUC 170305714-4		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluir el campo 700)	
RUC 091719553-0		(+) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 001 + 002 + 003	
IMPUESTO A PAGAR 017 - 001		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INTERESES POR MORA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluir el campo 700)	
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004		EN EL PAIS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CONFIRMACION DOLARES		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluir el campo 000)	
IMPUESTO A LA RENTA ORDENADO 0.55 (010)		(+) 8.5% INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO BRUTOS	
(+) ANTICIPOS		(+) 8.5% OTROS RENTAS BRUTOS Y NO ORDENADOS	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		= UTILIDAD ORDENADA 000 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0		IMPUESTO A LA RENTA ORDENADO 0.55 (010)	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0		(+) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
IMPUESTO A PAGAR 017 - 001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0	
INTERESES POR MORA		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0	
MULTAS			
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
CONFIRMACION DOLARES			
IMPUESTO A LA RENTA ORDENADO 0.55 (010)			
(+) ANTICIPOS			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0			
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
IMPUESTO A PAGAR 017 - 001			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
CONFIRMACION DOLARES			
IMPUESTO A LA RENTA ORDENADO 0.55 (010)			
(+) ANTICIPOS			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0			
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 5398-93-07-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____

Fecha 10 JUN 2001

Firma _____

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00193017	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		1999	
RUC 0991478191001		RAZON SOCIAL		RITEL S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO				TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS				700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		324.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		324.00		MANO DE OBRA DIRECTA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		50.00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		150.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO		474.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		274.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		274.00		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO		274.00		LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00		PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200.00			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)				(Transferir al campo 780)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE	
JONHY MOREIRA				WALTER ARIAS	
NOMBRE				NOMBRE	
C.I. 170805714-4				C.I. 091719553-0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
REBATES POR MORA				EN EL PAIS	
MULTAS				EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(Transferir campo 800)	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(Transferir campo 800)	
COMPENSACION DOLARES				(Transferir campo 800)	
U.S.				U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha 28 JUN 2001

Firma

25 JUN. 2001
Vent. 12 - Term. 01V7

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS DATOS ECONOMICOS Y FISCALES - SOCIEDADES		Nº. 00193015		
FORMULARIO 181 DECLARACION DE RENTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991473191001 [emp.] RAZON SOCIAL: AIELL S.A.		AÑO: 1999 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
Caja, Bancos	-	Ventas gravadas con tarifa 15%	-	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	Ingresos financieros en efectivo	-
Inventario de materia prima	-		Ingresos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-		Reembolsos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otros ingresos	-
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	-	TOTAL INGRESOS	-	
Meraderías en tránsito	-			
Requisitos, herramientas y accesorios	-			
Impuestos anticipados	-	700 COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	Compra de productos terminados	-	
		Exportaciones de productos terminados	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	324.00	Inventario inicial de materia prima	-	
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	-	Compras de materia prima	-	
Vehículos	-	Exportaciones de materia prima	-	
Otros activos fijos	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	324.00	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA	-	
		Mano de obra indirecta	-	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Gastos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	200.00	Aportes 15% y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-	
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	50.00	Inventario inicial de productos en proceso	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	474.00	Inventario inicial de productos terminados	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
500 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
Cuentas por pagar	274.00			
Impuestos por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	
Obligaciones: impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	-	
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	274.00	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-	
		Impuestos, contribuciones y otros	-	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
LOCALES	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
Obligaciones emisoras	-	LOCALES	-	
Otros pasivos a largo plazo	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	274.00			
		Otros gastos de administración y ventas	-	
800 PATRIMONIO NETO		0.5% impuesto a la circulación de capitales	-	
Capital suscrito y/o asignado	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Pérdida en venta de activos	-	
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Reservación monetaria	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	-	
Otros superávits	-			
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
ANTERIOR PROMEDIO AÑO 00 (014 - 016)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 10, Ley 82)		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JONIX MOREIRA C.I. 170805714-4		IMPUESTOS NO REEMBOLSABLES	-	
FIRMA ASESOR: WALTER ARINO C.I. 091719533-0		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-	
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EINGROS	-	
		(-) 0.5% OTROS INGRESOS EINGROS Y NO EINGROS	-	
		= UTILIDAD GENERAL 001 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 002	-	
		IMPUESTO A LA RENTA SANCIONADO 0.00 (014)	-	
		(-) ANTEIMPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	-	CONFIRMACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	-			
INTERESES POR MORA	-			
MULTAS	10.00			
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONFIRMACION DOLARES		
US\$ 10.00		US\$ -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TAREX EDITORA S.A. R.U.G.: 1700716147001 - RESOLUCION 3326-89-07-08

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

Estado de Guaymas, S. de C. de C.
 CAJA - MAYOR
 25 JUN. 2001
 Term. 01V9

1 0039596

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R 0991478191001

RAZON SOCIAL

KIMEL S.A.

EXPEDIENTE 84066-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CALLES, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8'100.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	8'100.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'750.000
TOTAL DEL ACTIVO	11'850.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6'850.000
IMPUESTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES-IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'850.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	6'850.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11'850.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JONHY MOREIRA

NOMBRE

C.I. 170805714-4

FIRMA CONTRIBUYENTE

WALTER ARIAS

NOMBRE

C.I. 091719558-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	250.000
OTRAS FORMAS DE PAGO	

US\$ 250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

US\$

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) 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)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) 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 GRAVABLE	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