SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DEL BALANCE FISCAL PARA SOCIEDADES

No. 0017303

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991507019001 202 RAZON SOCIAL KLOBE S.A. 203 EXPEDIENTE 84235

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	5'000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: LOCALES	337	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	5'000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	355	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	—
EXPORTACIONES	357	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	—
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	—
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	360	—
INGRESOS NO GRAVADOS: REINDIMIENTOS FINANCIEROS	361	—
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	362	—
TOTAL INGRESOS	363	—
700 COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCION		
INVENTARIO INICIAL (INCLUYE PROD. EN PROCESO POR LA CIA.)	364	—
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	365	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	366	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	368	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	—
MANO DE OBRA DIRECTA	372	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA [illegible] EQUIPO DE PCA.	373	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	—
GASTOS DE GESTION	388	—
GASTOS DE VIAJE	389	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	—
PROVISIONES A CONTINGENTES: LOCALES	395	—
PROVISIONES A CONTINGENTES: AL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	—
(-) % ICG (MAYO A DICIEMBRE)	399	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	402	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	405	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	408	—
(-) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	409	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	410	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	411	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	412	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	413	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	414	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	415	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPUESTA (MAYO A DICIEMBRE)	416	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES REPORTADA (MAYO A DICIEMBRE)	417	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	418	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	419	—
= UTILIDAD GRAVABLE 608 + 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614	420	—
IMPUESTO A LA RENTA	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	422	—
(-) ANTICIPOS	423	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	424	—
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	425	—
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	426	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Carlos Chon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Catalina Constante
Catalina Constante
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 501 23796

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 425 / 426	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. —	907 S/. —	908 — 910 —	912 No. — 914 S/. —	916 No. — 918 S/. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
909 US$ —	911 US$ —	913 — 915 US$ —	917 No. — 919 US$ —	921 No. — 923 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASNI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 0325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
18 MAR
CAJERO

9-031-003458-8
0000528

0,00
BANCO DE GUAYAQUIL