SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0029529

FORMULARIO 101
RESOLUCION No.

84860

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991513871001	202 RAZON SOCIAL	KAVIELEM S.A.	EXPEDIENTE	84860

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	73.00
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	319	73.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
[illegible]	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	126.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	101.58
TOTAL DEL ACTIVO	370	174.58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.84
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.84
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(32.77)
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	172.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	174.58
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA		
[illegible] (514 - [illegible])	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	32.75
TOTAL INGRESOS	699	32.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO [illegible]	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.35

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

[illegible] NOV 2000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
JUAN D. CUADRADO VACA		JOSE QUINTI B.			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0909776775		C.I. 0900830738			

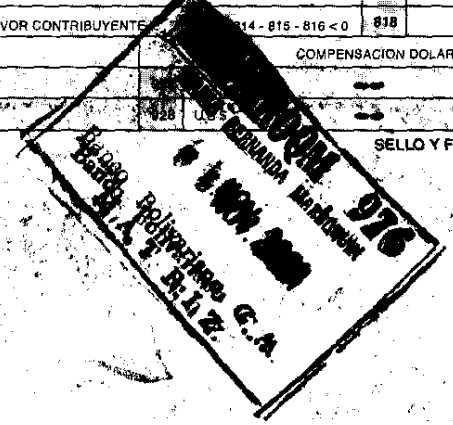
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.84
INTERESES POR MORA	903	0.17
MULTAS	904	0.39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.40

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--				
	EN EL EXTERIOR	808	--				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	--				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--				
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	7.35				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.84				
(-) ANTICIPOS		815	--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1.84				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	--				

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		925 No.	--	926	--
US$ 2.40		US$	--	US$	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158[illegible]001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION