

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
DEL IMPUESTO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200021639

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

84860

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CUC 0991513671001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

KAVIELEM S.A.

EXPEDIENTE 84860

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
200 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	71,16	71,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	--	OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	--	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
200 ACTIVO CORRIENTE	71,16	71,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
300 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	--	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (pólizas)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	126,98	126,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	--	COMBUSTIBLES		
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	50,80	50,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	76,18	76,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	--	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	147,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	--	--	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	--	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	--	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	--	--	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	--	--	GASTOS DE VIAJE		

CON EL IESS	---	IMPUESTOS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	25,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	25,40
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 25,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 25,40
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 25,40
480 OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAÍS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	32,77	= UTILIDAD GRAVABLE	001-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	---	= PÉRDIDA	001-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 5,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 25,40	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	147,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 147,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN D. GUADRADO V
 FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	893
MULTAS	894
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 001 - 406562 - ?
 Valor : \$ 15,00** CUIA:0181 REF:7477810