

0016707

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0991514481001	RAZON SOCIAL: KERTU S.A.	AÑO: 1,999	Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA INGRESOS	2'765,004	VENTAS GRABADAS CON OMBRA 10%	14'624,215
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C) ENTREG.	11'559,904	EXPOSICIONES	-
(1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DEFICIENTES EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750,000	INGRESOS	121'133,004
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	135'757,219
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA OCAI	-
IMPUESTOS AUTONOMICOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18'074,908</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>800 ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FINANCIEROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	-
ACTIVOS FIJOS EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENFERMEDAD, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18'074,908</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES POR PAGAR	10'554,242	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROMOSIONES SOCIALES POR PAGAR	2'106,032	SUAVES, SUAVES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121'133,004
ORGANIZACIONES ISSY E IMPUESTOS	4'444,460	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
(1) RESERVAS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17'104,734</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
ORGANIZACIONES ENTITAS	-	PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'225,670
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139'787,045
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
APORTES DE SECCION O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'029,826
OTROS SUPERAVIS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	4'029,826
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4'029,826	(1) GASTOS Y GASTOS (FINDO A DICIEMBRE)	135'757,219
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>970,174</b>	(2) UTILIDAD	139'787,045
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18'074,908</b>	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'029,826
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	(4) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	2'428,371
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'601,455
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		<b>CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	
Matr. No. 015531		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	
		(3) UTILIDAD PERDIDA EN EJERCICIO ANTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	
		(4) OTROS PASIVOS DEBITOS Y NO GRABADOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL ISR A LA RENTA	
		(1) ANTICIPO	
		(2) RETENCION EN FUENTE	
		TOTAL A PAGAR	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
		NOTA DE CREDITO BANCARIO	
		COMPENSACION DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	



17-01-012728-2  
20000230  
Banco de Guayaquil

Banco de Guayaquil  
CATA + MATRIZ  
03 MAR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION