

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 171423639-6 202 RAZON SOCIAL KIPSOI TYP COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 86945

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include CAJA, BANCOS (301), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (302), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (303), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (601), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (602), EXPORTACIONES (603), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (351), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (352), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (701), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (702), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include CUENTAS POR PAGAR (401), DOCUMENTOS POR PAGAR (402), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (403), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (751), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (752), GASTOS DE GESTION (753), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (501), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (502), RESERVAS (504), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (801), IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (802), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 0.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (806), GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (807), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 55)

Handwritten signatures and names: JORDAN ROJAS, GERMAN GUIMBERS

Nombre and CI for JORDAN ROJAS (171723639-6) and GERMAN GUIMBERS (17079634-8)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include PAGO PREVIO (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902), INTERESES POR MORA (903), etc.

COMPENSACION DOLARES

Table with 2 columns: Code and Value. Rows include 819, 820, 821, 822

