

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		206 AÑO 2000	208 No. FORMULARIO DE RECEPCION	
RUC 179141468001		RAZON SOCIAL: KILNAC S.A.		209 EXPEDIENTE 37330
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
301 C.A.B. BANCOS	49,95	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3001	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3002	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	42,11	603 EXPORTACIONES	3003	
304 (1) PREVISION CUENTAS RECIBIDAS		604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3004	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 INCREMENTOS POR BONO EN EFECTIVO	3005	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 GASTOS NO GRAVADOS	3006	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 REEMBOLSOS FINANCIEROS	3007	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS	3008	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS	3009	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO				
311 REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS		
312 (2) AMPLIACIONES		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	
313 OTRAS CORRIENTES		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	
314 (3) PASIVO CORRIENTE	92,07	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	
315 (4) ACTIVO FIJO		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	
316 TERRENO, EDIFICIO E INSTALACIONES	746,47	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	
317 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006	
318 VEHICULOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	
319 OTROS ACTIVOS FIJOS		708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	
320 (5) DEPRECIACION ACUMULADA		709 MANO DE OBRA DIRECTA	7009	
321 TOTAL ACTIVO FIJO	746,47	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	7100	
322 (6) ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	7101	
323 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	7102	
324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	107,95	713 GASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7103	
325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	231,72	714 IMPUESTOS A LOS BENEFICIOS SOCIALES	7104	
326 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7105	
327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7106	
328 (7) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	7107	
329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	429,68	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7108	
330 TOTAL DEL ACTIVO	1.269,22	719 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7109	
331 (8) PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7200	
332 CUENTAS POR PAGAR	464,88	721 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7201	
333 PROVISIONES POR PAGAR		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	7202	
334 OBLIGACIONES ESES O IMPUESTOS				
335 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		723 SUJEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7203	
336 OTROS PASIVOS CORRIENTES		724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7204	
337 TOTAL PASIVO CORRIENTE	464,88	725 GASTOS DE GESTION	7205	
338 (9) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		726 GASTOS DE VALE	7206	
339 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		727 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7207	
340 (10) PROVISIONES DE ACCIONES		728 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	
341 (11) PROVISIONES DE DEPRECIACION		729 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7209	
342 OBLIGACIONES FINANCIERAS		730 CUENTAS RECIBIDAS Y SALD. DE INVENTARIOS	7300	
343 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		731 IMCOMENTACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7301	
344 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		732 (12) IMPUESTOS Y ASOCIACIONES	7302	
345 TOTAL DEL PASIVO	464,88	733 AL EXTERIOR	7303	
346 (13) PATRIMONIO NETO		734 PROVISIONES DEDUCIBLES	7304	
347 CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	200,00	735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7305	
348 (14) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		736 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7306	
349 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7307	
350 RESERVA		738 7% GASTOS NO OPERACIONALES	7308	
351 RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	155,84	739 PERDIDA EN VEINTE DE ACTIVOS	7309	
352 REEXPRESION MONETARIA	436,33	740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7310	
353 OTROS SUPERAVANTES		741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7311	
354 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		742 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	7312	
355 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7313	
356 TOTAL PATRIMONIO NETO	804,34			
357 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.269,22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
358 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir # campo 743)	8001	
359 ANTEPROYECTO		802 (15) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	
360		803 (16) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	8003	
361		804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	
362		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	
363		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
364		806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir # campo 743)	8006	
365		807 (17) IMPUESTOS RECONCILIADOS	8007	
366		808 EN EL PAIS	8008	
367		809 EN EL EXTERIOR	8009	
368		810 (18) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	8010	
369		811 (19) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805)	8011	
370		812 (20) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS	8012	
371		813 (21) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS	8013	
372		814 UTILIDAD GRABABLE	8014	
373		815 IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	8015	
374		816 (22) ANTICIPOS	8016	
375		817 (23) RETENCIONES EN LA FUENTE	8017	
376		818 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8018	
377		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8019	
378		820 COMPENSACION DOLARES	8020	
379		821		
380		822		
381		823		
382		824		
383		825		
384		826		
385		827		
386		828		
387		829		
388		830		
389		831		
390		832		
391		833		
392		834		
393		835		
394		836		
395		837		
396		838		
397		839		
398		840		
399		841		
400		842		
401		843		
402		844		
403		845		
404		846		
405		847		
406		848		
407		849		
408		850		
409		851		
410		852		
411		853		
412		854		
413		855		
414		856		
415		857		
416		858		
417		859		
418		860		
419		861		
420		862		
421		863		
422		864		
423		865		
424		866		
425		867		
426		868		
427		869		
428		870		
429		871		
430		872		
431		873		
432		874		
433		875		
434		876		
435		877		
436		878		
437		879		
438		880		
439		881		
440		882		
441		883		
442		884		
443		885		
444		886		
445		887		
446		888		
447		889		
448		890		
449		891		
450		892		
451		893		
452		894		
453		895		
454		896		
455		897		
456		898		
457		899		
458		900		
459		901		
460		902		
461		903		
462		904		
463		905		
464		906		
465		907		
466		908		
467		909		
468		910		
469		911		
470		912		
471		913		
472		914		
473		915		
474		916		
475		917		
476		918		
477		919		
478		920		
479		921		
480		922		
481		923		
482		924		
483		925		
484		926		
485		927		
486		928		
487		929		
488		930		
489		931		
490		932		
491		933		
492		934		
493		935		
494		936		
495		937		
496		938		
497		939		
498		940		
499		941		
500		942		
501		943		
502		944		
503		945		
504		946		
505		947		
506		948		
507		949		
508		950		
509		951		
510		952		
511		953		
512		954		
513		955		
514		956		
515		957		
516		958		
517		959		
518		960		
519		961		
520		962		
521		963		
522		964		
523		965		
524		966		
525		967		
526		968		
527		969		
528		970		
529		971		
530		972		
531		973		
532		974		
533		975		
534		976		
535		977		
536		978		
537		979		
538		980		
539		981		
540		982		
541		983		
542		984		
543		985		
544		986		
545		987		
546		988		
547		989		
548		990		
549		991		
550		992		
551		993		
552		994		
553		995		
554				