

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1191844335001		KUPFER IMPORT S.A.		93363

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5.598,96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.921,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.448,00		EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.205,55			OTRAS RENTAS	607	10,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	144,98		TOTAL INGRESOS	699	14.932,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.411,62	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.796,88		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	14.320,41	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.796,88	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	29.194,34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.353,36	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.288,51	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.194,34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	8.700,00	COMBUSTIBLES	760	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	71,68	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	16.101,05	GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.045,61	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.475,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	—	
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	26.546,68	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	DEL EXTERIOR		443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR		447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	408,41	
	DEL EXTERIOR		451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.026,00	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTRAS PROVISIONES			459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	14.314,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	617,69
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	617,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	92,65	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	26.546,68	EN EL EXTERIOR	807	—	
PASIVOS CONTINGENTES			496	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
RESERVA DE CAPITAL			509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	525,04
OTROS SUPERÁVITS			511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	525,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	617,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	131,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	2.617,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	144,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	29.194,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	13,42
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	—
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO	901	—	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
					INTERÉS POR MORA	903	—	
					MULTAS	904	—	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:	905	906	907	901	902	903	904	909
EDGAR ESPINOZA	CARMEN GONZALEZ	—	—	—	—	—	—	—	—
C.I. No. 1102317428	RUC No. 1106941646001	—	—	—	—	—	—	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	—	—	—	—	—	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	—	—	—	—	—	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

004
1103
BANCOS INTERNACIONAL
AGENCIA CUMBEAYA
ROBERTO NARANJO
MARLYN ROBERTO
RECIBIDA PAGADORA
004

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
6 - MAYO 2004
Juan Carlos Ponce