



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00475

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - FORMULARIO 101
BALANCE FINANCIARIO UNICO - RENTA CAUSADA

0 0150951

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992107375001 RAZON SOCIAL KIMBERCORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECLICA

99.667

EXPEDIENTE 99667

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	811 340.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	813.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	813 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	814 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	815 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	816 110.53	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	817 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	818 -	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	819 -	TOTAL INGRESOS	813.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	820 -		
REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	821 -	700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS ANTICIPADOS	822 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	823 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	824 450.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	825 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	826 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	827 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	593.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	828 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	829 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	830 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL DEL ACTIVO	831 650.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		MANO DE OBRA INDIRECTA	169.84
350 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	832 200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	833 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	834 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	835 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	836 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	837 200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	838 650.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	841 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	842 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	762.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	843 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	844 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	845 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	846 -	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	847 -	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	848 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 849 -	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
	EXTERNOS 850 -	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	851 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	852 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	853 -	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	854 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	855 800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	856 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	857 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	858 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	859 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	860 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	861 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	50.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	862 -	(Trasladar al campo 760)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	863 50.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	864 50.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	865 50.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	50.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LUPE GUTIERREZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	50.81
NOMBRE		(Trasladar el campo 760)	
c.i. 130614311-4		(-) GANANCIAS NO DISTRIBUIDAS	-
JOSE BARONA		EN EL PAIS	-
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-
c.i. 091057567-9		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 865)
PAGO PREVIO	866 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 12.70	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	867 0.85	SALDO GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 806 - 818 - 811 - 812
MULTAS	868 1.91	17 SET. 2001	12.70
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 15.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)
OTRAS FORMAS DE PAGO		RETENCIONES EN EL PAIS	-
U.S\$ 15.46	869 No.	RENTA CAUSADA	-
	870 U.S\$	RENTA CAUSADA	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		SOLICITUD DE COMPENSACION DOLARES	
		GUAYAQUIL	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

191 13141001 09/17/2001 4-1 de avance
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-048-000046-3
U.S\$ 15.46 BANCO DEL GUAYANAS