

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0992109041001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KUNTEL SA.** **203 EXPEDIENTE 99718**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	15,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	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	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15,56</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	2,883,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6,417,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	940,85	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>8,359,15</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>8,359,15</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,698,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	55,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>1,843,14</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 368 + 378 + 397</b>	<b>10,217,85</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
DEL EXTERIOR	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
LOCALES	419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
DEL EXTERIOR	421	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>-</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
CON EL IESS	427	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
CON EMPLEADOS	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	445	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	455	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	457	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>772,85</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES	775	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	776	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 475 + 485</b>	<b>772,85</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9,300,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	655,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>9,445,00</b>	EN EL PAÍS	807	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 519</b>	<b>10,217,85</b>	EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-	
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
			UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Hacias* FIRMA CONTADOR: *Mariela Rahirel*

NOMBRE: **GUILLERMO HACIAS** NOMBRE: **MARIELA RAHIREL**  
 No. **0908931454** No. **1203846033-001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 809 N/C No. --- 810 N/C No. --- 811 N/C No. --- 812 N/C No. --- 813 N/C No. --- 814 Resol. No. --- 815 Resol. No. ---  
 809 USD --- 811 USD --- 813 USD --- 815 USD ---

749 14:16:02 04/03/2004 0 1 0113463  
 04/03/2004 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 04/03/2004 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 04/03/2004-0113463-01