

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE		
201 RUC	0112102487001	202 RAZON SOCIAL	KULEEN S.A.	102 AÑO	2000	
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00200630	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,144.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52,551.98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,645.83	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	9.90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	52,561.88	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	633.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,958.67	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	6,574.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,040.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	150.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	240.64	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	2,949.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	121.47	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,728.21	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	474.74	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	101.01	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,097.56	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,455.08	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,470.75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17.14	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	1,554.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	11,078.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,983.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	47,857.47	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	531.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,107.18	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17.60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,729.14	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7,297.50	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,193.81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	127.58	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2,193.81	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	428	9,491.31	AL EXTERIOR	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,085.92	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	366.71	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,716.64	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12.73)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12.73)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,587.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(12.73)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	11,078.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. AXEL COLLIN CH. NOMBRE: COLLIN CH. AXEL C.I. 0408924954			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: JACQUELINE SEVILLANO NOMBRE: SEVILLANO JACQUELINE C.I. 0415395544			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(12.73)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL EXTERIOR	808	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
MULTAS	904	52.56	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			(-) ANTICIPOS	815	-	
FILANBANDO 0110050027349			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	332.63	
2002/04/25			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 > 0	817	-
CAJA 012-028			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 < 0	818	332.63

FILANBANDO
 AG. AV. OLMEDO
 26 ABR. 2001
 CAJA 012-028

FILANBANDO 0110050027349

2002/04/25 09:32:55 Date: 04/25/02 Page: 107