



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0144662**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99914**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **09121108X0001** 202 RAZON SOCIAL **KOFIMAN S.A** 203 EXPEDIENTE **99914**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.693.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	533.909.54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	219.605.04	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	533.909.54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.339.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	105.500.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	234.671.33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	226.537.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.580.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.500.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	21.017.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	17.078.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.628.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.320.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13.058.57
TOTAL DEL ACTIVO	370	231.037.04	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	197.202.50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.955.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7.019.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	33.034.54
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33.034.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	209.177.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	33.034.54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.955.18
LOCALES	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	33.034.54
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL DEL PASIVO	420	209.177.52	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	28.079.36
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	7.019.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.339.00
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	1.680.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.059.52	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.859.52	901	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	231.037.04	902	1.680.84	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	840.42	925	No.	-	927	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			926	U.S\$	-	928	U.S\$	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ERNESTO CASTILLO** (C.I. 09-13034241)

FIRMA CONTADOR: **DANIEL BARRERA** (C.I. 09-03953495)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

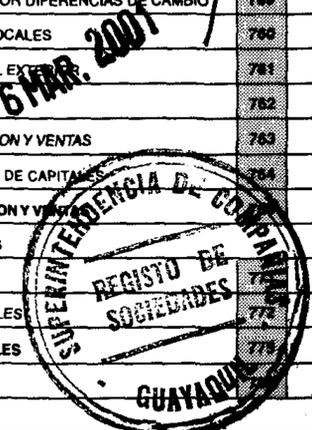
PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901 = 902 - 1.680.84

INTERESES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 905 - 1.680.84



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
5 MAR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3