102.612

[redacted] Nº 20 0003267

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | 31 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992154292001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KERVUE S. A. 203 EXPEDIENTE 102612

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2.280,37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 1.782,35 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 3.862,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 1.773,78 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 435,08 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 10.133,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | 800,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | 240,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 560,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS | 362 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 365 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | – |
| OTROS ACTIVOS | 367 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 368 | 369 | 10.693,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 371 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 372 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 375 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 376 | – |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | 193,31 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS | 378 | 2.052,92 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS | 379 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | 5.647,96 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | 7.894,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 384 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 385 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 386 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 387 | – |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 388 | – |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 389 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | – |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | – |
| **460 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | – |
| OTROS PASIVOS | 401 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 499 | 403 | 7.894,19 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | – |
| RESERVA LEGAL | 408 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | 2.440,28 |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | 440,89 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 2.799,39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403 + 416 | 417 | 10.693,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6.525,27 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 6.525,27 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | – |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | – |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | – |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | – |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE PRODUCTOS (primas y cesiones) | 728 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 730 | – |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | – |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | – |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | – |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | – |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | – |
| OTROS COSTOS | 747 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 749 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.050,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | 793,24 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 766 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | 1.681,10 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | 80,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 774 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 3.361,82 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | 6.966,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 769 | 782 | 6.966,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0 | 783 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0 | 784 | 440,89 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 798 | 440,89 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 799 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 800 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 801 | – |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS | 802 | – |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR | 803 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | – |
| (+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 15% | 805 | – |
| (+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (615+606 X 15%) | 806 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802-803+805+806-804-807-808-809-810-811-812-813+814 | 810 | – |
| = **PÉRDIDA** 800-804+805+806-807-808-809-810-811-812-813+814 | 811 | 440,89 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 812 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812 | 813 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (813* 25%) | 814 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 435,08 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 818 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0 | 819 | 435,08 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0 | 820 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 | 821 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| ANTICIPO PREVIO | 822 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | 823 | – |
| INTERÉS POR MORA | 824 | – |
| MULTAS | 825 | – |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 826 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Noboa — NOMBRE: Washington Eugenio

C.I. 0912679293 — RUC Nº 0903953909001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 827 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 828 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 829 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 830 N/C Nº – | 831 N/C Nº – | 832 N/C Nº – |
| 833 USD – | 834 USD – | 835 USD – |
| (CAMPO 812 Y 824): LEY Nº | 836 – – – – | REGISTRO OFICIAL Nº |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 837 N/C Nº – | 838 Resol. Nº – | 839 Resol. Nº – |
| 840 USD – | 841 USD – | 842 USD – |
| 843 – – – – AÑO | 844 – – MES | 845 – DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 0992154292001 1 - 0 - 0 - 0