DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

No. 0121645

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103.726

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992183934001	KMOTOR S.A.	103726

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	28.790,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	554.472,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	237.329,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.910,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	114.695,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	47.324,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.160,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1'174.338,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.806,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'206.827,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	103.186,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40.322,22
VEHÍCULOS	34.721,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	57.370,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120.859,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	120.859,72
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.031,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	470.097,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	197.356,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	274.772,88
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	288.870,55
OTROS ACTIVOS	7.546,41
TOTAL OTROS ACTIVOS	296.416,96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2'898.877,09
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	1'889.757,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	313.745,56
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES - CON EL IESS	[illegible]
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	21.573,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'776.897,32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	20.576,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.576,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	8.741,31
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	8.741,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'806.214,63
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	29.035,27
RESERVA DE CAPITAL	--
OTROS SUPERÁVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	457.676,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	478.696,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	92.662,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2'898.877,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR GALARZA G.	NOMBRE: JANETT ENCALADA
C.I. No. 1702442656	RUC No. 0907695191

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6'942.750,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	141.141,32
EXPORTACIONES	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	64.958,20
TOTAL INGRESOS	7'148.850,08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	--
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	6'275.609,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	6'275.609,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	169.496,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	157.848,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.075,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	50.385,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	32.205,00
COMISIONES EN VENTAS	146.947,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	141.050,70
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	18.717,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.496,30
GASTOS DE GESTIÓN	2.841,25
GASTOS DE VIAJE	4.799,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	49.241,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.139,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32.442,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	103.093,20
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	692,54
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	322.880,52
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	64.725,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'348.629,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.307,55
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.307,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7'627.546,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	478.696,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	478.696,28
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	1.314,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	477.381,54
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	47.324,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	47.324,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERÉS POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL — 30 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02