

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

No. 30 0001099

103.910

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE ESTA USANDO 105 No. Empleados bajo nómina

106

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992165928001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN THE KNOWLEDGE BASED COMPANY-KBC C. LTD.

203 EXPEDIENTE 103910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	402,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		499 + 598 599	
INVENTARIO EN TRÁNSITO		402,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		499	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		402,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		ESTADO DE RESULTADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600 INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
340 ACTIVO FIJO		601	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
TERRENOS		602	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO		603	
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES		604	
MAQUINARIA Y EQUIPO		605	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		606	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTRAS RENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		607	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		608	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		609	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		711	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		712	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		713	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		714	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		715	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		716	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	361	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—
	OTROS	363	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		717	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—
	OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		718	
OTROS ACTIVOS		719	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		720	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		721	
TOTAL DEL ACTIVO		722	
400 PASIVO		723	
410 PASIVO CORRIENTE		724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
CON EL IESS		725	
CON EMPLEADOS		726	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		727	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		728	
PROVISIONES		729	
CRÉDITO A MUTUO		730	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		731	
440 PASIVO LARGO PLAZO		732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		733	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		734	
PROVISIONES		735	
CRÉDITO A MUTUO		736	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		737	
470 PASIVO DIFERIDO		738	
ANTICIPO CLIENTES		739	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		740	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		741	
480 OTROS PASIVOS		742	
INGRESOS ANTICIPADOS		743	
TOTAL OTROS PASIVOS		744	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		745	
TOTAL DEL PASIVO		746	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.I.)		747	
<i>Carlo Ballon</i>		748	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		749	
FIRMA CONTADOR		750	
ESTADO DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		751	
ANTICIPO PAGO 100% 799 > 0		752	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0		753	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		754	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		755	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		756	
(-) GASTOS A SER REEMBOLSADOS		757	