FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992166630001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KINVENSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104133**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS	699	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	748	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---		
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---		
DEL EXTERIOR	413	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---		
LOCALES	415	282.82	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---		
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---		
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---		
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	766	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---		
CON EL IESS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---		
CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282.82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	LOCALES	
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	776	---	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
TOTAL PASIVO	468	282.82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	468	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAÍS	807	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
RESERVA LEGAL	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	282.82	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	517.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación S. LRTI)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rodrigo Cardenas</i> FIRMA CONTADOR: <i>Valeria Nemer</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
NOMBRE: RODRIGO CARDENAS C.I. No. 9108877756 NOMBRE: VALERIA NEMER RUC No. 0917340507001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	---	
196 C.I. No. 9108877756 199 RUC No. 0917340507001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
				INTERESES POR MORA	903	---	
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925				MULTAS	904	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	---