

104.473

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100003335**

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 RESOLUCIÓN Nº 2170104 DGER-0177-A  
 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 109 No. Empleados bajo nómina 11

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC (992199369001) 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KERIMIT S.A.** 203 EXPEDIENTE 104473-2000

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 411 2.769,38				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 1.060,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 412 ---				EXPORTACIONES NETAS 602 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 415 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 417 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 419 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 421 3.896,34				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 423 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 425 10,60				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 429 ---				UTILIDAD FINANCIA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 431 ---				<b>TOTAL INGRESOS 609 1.060,00</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 433 ---				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 435 ---				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 437 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 439 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 441 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 443 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 445 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 447 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 449 6.676,32</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
TERRENOS 451 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EDIFICIOS 453 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 455 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 457 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 459 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 461 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 463 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 465 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 467 ---</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 469 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 471 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 473 ---</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 475 ---</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 477 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 479 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 481 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 483 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 485 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 487 ---</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 491 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 493 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
OTROS 495 2.405,94				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 497 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 499 ---				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---</b>			
OTRAS 501 ---				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 503 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OTROS ACTIVOS 505 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 ---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 507 2.405,94</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 ---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 509 9.082,26</b>				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 511 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 ---			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ---			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ---			
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 761 ---			
LOCALES 415 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 ---			
LOCALES 419 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 20,00			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE GESTIÓN 766 ---			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 767 ---			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 22,27				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 ---			
CON EL IESS 425 671,99				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 138,60			
CON EMPLEADOS 427 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 195,65			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 4.851,63				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 385,99				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 ---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 5.932,58</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 ---			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 ---				LOCALES 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AL EXTERIOR 777 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 ---			
LOCALES 445 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 417,10			
DEL EXTERIOR 447 ---				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 771,35</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 290,34			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 ---				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 290,34</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 ---				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 1.061,69</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 295,05				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 1,69			
OTRAS PROVISIONES 461 2.110,39				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 2.405,94				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 ---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 2.405,94</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 1,69			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 ---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---</b>				ADMINDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 8.338,52</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 491 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 1,69</b>			
RESERVA LEGAL 507 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA DE CAPITAL 511 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 ---				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 54,57				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10,60			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 519 1,69				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 743,74</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.082,26</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 10,60			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ana S. Teran Alvarado</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR <i>Carlos Cedeño M.</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 ---			
NOMBRE: ANA TERAN ALVARADO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 9917212118				PAGO PREVIO 901 ---			
RUC No. 0909801557001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 ---				INTERESES POR MORA 904 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 ---				MULTAS 906 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 ---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924	925	REGISTRO OFICIAL No. 926	927	AÑO 928	MES 929	DÍA 930	931