105.096

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-2719

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

No. 0035159

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
106 No. Empleados bajo nómina	17		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207809001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KANPRA S.A. — 203 EXPEDIENTE 105096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS		311	9,647.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	11,605.47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	2,826.17
INVENTARIO: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	24,078.85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		----
EDIFICIOS	342		----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		----
TOTAL ACTIVO FIJO	369		----
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		----
OTROS ACTIVOS	394		----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398		24,078.85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	414		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	420		----
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		4,051.37
OBLIGACIONES: CON EL IESS	423		----
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		2,199.81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		6,251.18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	440		----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449		----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		----
HIPOTECAS POR PAGAR	453		----
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		----
OTRAS PROVISIONES	459		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		----
OTROS PASIVOS	482		----
TOTAL OTROS PASIVOS	489		----
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	490		6,251.18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	492		----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		----
RESERVA LEGAL	506		767.85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		----
RESERVA DE CAPITAL	509		----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		6,910.63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		9,349.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		17,827.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	799		24,078.85

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Washington León B — NOMBRE: Myrian Calto

798 C.I. No. 1710421734 — 799 RUC No. 1709412892001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	290.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	281,415.41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,200.00
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
	REINDAMENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS		699	282,615.41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	28,855.28
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15,984.42
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	290.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	12,972.04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	167,755.64
SEGUROS Y REASEGUROS DE IMU, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y costosas)		729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	538.02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	10,026.20
GASTOS INDIRECTOS DE OTRAS PERSONAS	SUELDOS Y SALARIOS	732	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	5,628.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----
BAJA DE INVENTARIOS		747	----
OTROS COSTOS		748	7,423.07
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	249,472.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	9,064.20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,358.20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----
COMISIONES EN VENTAS		760	----
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	1,250.63
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1,145.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosas)		763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	----
GASTOS DE GESTIÓN		765	----
GASTOS DE VIAJE		766	874.30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	1,152.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	76.20
	AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3,556.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	18,477.34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	267,950.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	14,665.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	14,665.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2,199.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A OTRAS RENTAS EXENTAS	APLICABLE PERIODOS DE GRAVADO 304 x 15%	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806) x 15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813		814	12,465.59
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	----
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12,465.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	3,116.40
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,826.17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	290.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	290.23
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	290.23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	914 N/C No. —	918 N/C No. —
907 USD —	911 USD —	915 USD —	919 USD —

DETALLE DE RETENCIONES

920 N/C No. —	924 N/C No. —	928 N/C No. —	932 Fiscal No. —
921 USD —	925 USD —	929 USD —	933 USD —

(SAMPI 912 Y 913) LEY Tel. — 934 RESISTRO OFICIAL No. — 935 FECHA — 936 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL AUSTRO 9209
Suc. Mayor Guayaquil 35-008-001879-7
2005/04/28
290.23

RECIBIDO
26 ABR 2005
Caja No. 199