[redacted] DE COMPRAS Y RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075367

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Reclamados bajo reserva
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207809001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KANFRA S.A. 203 EXPEDIENTE 105096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	20,758.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1,739.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,498.13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	22,498.13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	407	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	408	—
DEL EXTERIOR	409	—
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412	1,317.80
CON EL IESS	413	—
SALARIOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	417	930.07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,247.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	437	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	438	—
DEL EXTERIOR	439	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	441	—
HIPOTECAS POR PAGAR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—
OTRAS PROVISIONES	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2,247.87
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	—
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	503	—
RESERVA LEGAL	507	1,548.77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	13,847.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3,952.79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,250.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	22,498.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148,634.36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,000.00
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
OTRAS RENTAS	697	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	—
TOTAL INGRESOS	699	150,634.36
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	80,877.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2,288.90
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	2,378.78
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	26,596.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—
BAJA DE INVENTARIOS	749	—
OTROS COSTOS	750	2,524.26
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	114,448.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	2,640.56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	930.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	8,258.90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	12,281.90
GASTOS DE GESTIÓN	775	—
GASTOS DE VIAJE	776	550.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	2,237.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	785	20.40
AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	5,167.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	29,987.46
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	144,433.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6,200.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	6,200.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	930.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 634	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 x 25%)	808	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	—
(+) OTROS [illegible]	812	—
= UTILIDAD [illegible]	813	5,270.39
= PÉRDIDA [illegible]	814	—
(-) [illegible] RENTA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 809 - 810 - 811 + 812 + 813 - 814 x 25%)	815	—
(-) [illegible]	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 x 25%)	817	1,317.80
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1,506.34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	188.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: Leonel Jurado D. — C.I. No. 091074938-2

NOMBRE: Miriam Cuito — RUC No. 1709412892001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—
	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 R/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — CAMPO 912 Y 914: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. — 919 USD — 920 Resol. No. — 921 USD — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 —