I 105.588

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 0 0055107

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992211091001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KIUVECSA S.A. — EXPEDIENTE 105588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	110,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	356,32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.727,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	72.682,98	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.876,48	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	59,96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140,04	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	76.016,52	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	57.626,00	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.365,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	62.365,88	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS ACREDITADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVA LEGAL	3.943,79	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.921,54	
RESERVA DE CAPITAL	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7.085,31	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.650,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586	76.016,52	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	272.746,64	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES NETAS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
TOTAL INGRESOS	272.746,64	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.157,36	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	266.316,58	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.682,98	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
OTROS COSTOS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	256.790,96	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	900,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.500,00	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	460,18	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES F INTANGIBLES)	19,96	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	–	
AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.880,14	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 759 + 779	259.671,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.075,54	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	13.075,54	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.961,33	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — TRABAJADORES NUEVOS DE OTRAS ACT. (604 x 10%)	–	
A OTRAS ACTIVIDADES (699 - 605 x 10%)	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	11.114,21	
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	–	
UTILIDAD EJERCICIO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11.114,21	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	2.778,55	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.727,00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	51,55	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	51,55	
INTERESES POR MORA	0,43	
MULTAS	1,55	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	53,53	

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: LUIS VALVERDE T. — NOMBRE: RITA MORA

C.I. No. 0904619596 — RUC No. 0916632656001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	53,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 912 Y 913 LEY No.) — RESGUARDO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Pago Neto — Cert. Cert. No. — AÑO — DÍA — MES — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIG S.A. R.U.C.: 1790715147001 — RESOLUCIÓN 01781SNDGER-0177-A 29-03-2002

RECIBIDO 13 MAY 2005 — BANCO INTERNACIONAL

Banco Internacional S.A. Comisión $0.50