106836

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER2219

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

Nº 20 0035148

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA 16	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992227443001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KESIL S.A. | 203 EXPEDIENTE 106836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTES	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27,733.78
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	35.88
NO CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	27,769.66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		308	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		306	
TOTAL ACTIVO FIJO		305	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		375	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		376	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		378	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		379	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		380	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	
OTROS ACTIVOS		389	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		371	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 307	399	27,769.66
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	419	38.71
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	
	CON EL IESS	421	
	CON EMPLEADOS	422	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	3,786.92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	22,270.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	26,096.12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
PROVISIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		480	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26,096.12
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		495	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		505	19.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	
RESERVA DE CAPITAL		507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	211.90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515	642.64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	1,673.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 595	599	27,769.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	640.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	372.96
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	1,012.96
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	
	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, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
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	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
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	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	370.32
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	370.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		752	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	370.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	642.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	642.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	96.40
(-) 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 ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	5.35
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	540.89
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	540.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	135.22
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	880	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	869	128.82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	61.21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	902	128.82
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	128.82

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CALDERON — NOMBRE: KELBA JURADO

196 C.I. 0602769002 — 196 RUC Nº 0915184113001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	128.82
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº — | 909 N/C Nº — | 912 N/C Nº — | 910 USD — | 911 USD — | 913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº — | 916 Recol. Nº — | 918 Recol. Nº — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — | 921 | REGISTRO CIVIL Nº | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990015849001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04