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

No. 20 0056472

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

107996

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992479353001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KENFRIN S.A. 203 EXPEDIENTE 107996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--
VEHÍCULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
Documentos y cuentas por cobrar a accionistas: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
Inversiones en acciones y participaciones: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar comercial a proveedores: LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
Obligaciones con accionistas: LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
Obligaciones con: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas por pagar comercial a proveedores: LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
Obligaciones con accionistas: LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
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 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS 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 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	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	--
AL EXTERIOR	775	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) 100% DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813 > 0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813 < 0	815	--
REINVERTIR UTILIDAD	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	--
INTERÉS 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO CISNEROS — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

906 C.I. No. 0916037407 — 907 RUC No. 1200734550001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --

909 MEDIANTE COMPENSACIONES --

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 917 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 919 - - - - - AÑO 920 - - - - MES 921 - - DÍA 922 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No. -	924 Resol. No. -	925 N/C No. -	926 Resol. No. -
927 USD -	928 USD -	929 USD -	930 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SEI ADHESIVO 890020128813 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 21-APR-03 CAJERO DIPINSON