SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 0025-2004

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

No. 0 0006597

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992251018001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KIJEN S.A	205 EXPEDIENTE	108530

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	189,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.423,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	14,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	323,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.505,09
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	2.010,98
INVENTARIO EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.417,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	418,91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	1.140,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	156,91
		1.403,21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 370 + 357	358	6.820,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	121,36
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	362	---
DEL EXTERIOR	363	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	---
DEL EXTERIOR	365	---
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	---
CON EL IESS	367	4,95
CON EMPLEADOS	368	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	5,80
		132,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS PASIVOS	390	---
TOTAL OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 488	392	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	132,81
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	800,00
RESERVA LEGAL	397	800,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	8.759,25
RESERVA DE CAPITAL	399	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	205,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 598	406	9.997,31
		6.820,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Cisneros

C.I. No. 0101430026-5

NOMBRE: Pablo Pota

RUC No. 0102305383001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO BANCARIO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO	407	
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	3,73
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.731,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	3.731,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.584,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.010,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
GASTOS PERSONAL OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	271,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	11,85
GASTOS ADMINISTRATIVOS — SUELDOS Y SALARIOS	722	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---
BAJA DE INVENTARIOS	737	---
OTROS COSTOS	738	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	2.857,86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	370,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	---
COMISIONES EN VENTAS	750	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	136,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	239,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	---
GASTOS DE GESTIÓN	755	73,43
GASTOS DE VIAJE	756	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	12,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	41,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	155,91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	14,29
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	765	---
AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	50,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	1.087,88
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	41,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	774	41,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	3.990,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	776	205,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	777	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	779	205,44
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	780	---
(-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL PAÍS	781	---
EN EL EXTERIOR	782	---
(-) GASTOS INDUSTRIALES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Art. 9 Inc. 1 LRTI)	783	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Inc. 1 LRTI)	784	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	---
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	---
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	205,44
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	792	---
(-) ANTICIPO PAGADO	793	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	1.505,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 815 - 820 - 821 - 822 < 0	797	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0	798	1.505,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815 - 820)	799	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	---
INTERESES POR MORA	803	---
MULTAS	804	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	3,73
		3,73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
410 N/C No.		412 N/C No.		414 N/C No.		416 N/C No.		DETALLE DE COMPENSACIONES			
411 USD		413 USD		415 USD		417 USD		418 Resol. No.		420 Resol. No.	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.								419 USD		421 USD	
				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 422	MES 423	DÍA 424	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

...SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1287 08:42:39 04/19/2005 40 1 marichab
DM 3070 PAGO IMPUESTOS RNN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 30-020-0003239-6
US$3.73 BANCO BOLIVARIANO

Jaime Ordóñez A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2004