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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0178
91701NADGER2004

Nº 20 0000250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2004	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992345004001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KINGSCRUI S.A	203 EXPEDIENTE 115020

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	800,00	
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. SIN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS 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	800,00	
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	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		
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	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	381		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 376 + 385	386	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EL IESS	418		
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	419		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	426		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	427		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430		
HIPOTECAS POR PAGAR	431		
OBLIGACIONES EMITIDAS	432		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433		
OTRAS PROVISIONES	434		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 473 + 483	484		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ADICIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA 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	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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		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	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
COMISIONES EN VENTAS		761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	
GASTOS DE GESTIÓN		766	
GASTOS DE VIAJE		767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
PROVISIONES COMPRAS — LOCALES		776	
PROVISIONES COMPRAS — AL EXTERIOR		777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 783		784	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0		785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0		786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		787	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)		788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		789	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (trasladar campo 604)		790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (trasladar campo 605)		791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		792	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		794	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		795	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		797	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		798	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+8-809+810-811-812-813+2		800	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+8-809+810-811-812-813+2		801	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		802	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		803	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		804	
(-) ANTICIPO PAGADO		805	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		806	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		807	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		808	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		809	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		810	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	15,00

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 PAEZ — NOMBRE: ZOILA ROSA
No. CI: 0912383921 — RUC No. 0919262084001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	919	Resol. Nº
920	USD	921	USD

AÑO — FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR - PAGADOR — 20 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04