SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300117980

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992456644001	KC BINT EQUIPOS S.A.	123055

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19 783,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	19 783,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 397	374	20 383,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO — LOCALES	377	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO — DEL EXTERIOR	378	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	600,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	381	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	384	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	385	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	
PROVISIONES	388	
CRÉDITO A MUTUO	389	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	600,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	393	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	-
PROVISIONES	401	-
CRÉDITO A MUTUO	402	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	18 962,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	18 962,47
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	-
TOTAL OTROS PASIVOS	408	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	409	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 489	410	19 562,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AERNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	-
RESERVA LEGAL	414	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	-
RESERVA DE CAPITAL	416	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	220,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	820,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410 + 422	423	20 383,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	912 326,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	912 326,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	288 906,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	12 800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A SOCIEDADES AUTÓNOMAS	631	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS POR OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS A SOCIEDADES	635	-
COMISIONES	636	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	3 768,42
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES — LOCALES	657	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES — AL EXTERIOR	658	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES — LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTRAS CUENTAS — LOCALES	662	-
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	317 974,81
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 620 - 799 > 0	668	745,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 620 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	91,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	673	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.I.)	676	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (668+669) x 15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673+674-675+676+677-678-679+680	681	843,68
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665+666+667+668+669-670-671-672-673+674-675+676+677-678-679+680	682	-
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	843,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 10%) + (683 * 25%)	685	73,42
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	57,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	692	15,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	902	15,74
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 0928792560 — 907 RUC No. 0907018018001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	15,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 922 LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recaud. No.	919 Recaud. No.	920 Recaud. No.
921 USD	922 USD	923 USD
924	925	AÑO 926 MES 927 DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — ADR 2007

[illegible] 25/ABR/2007 NR: 001-007-1007402