SRI — DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES POR SOCIEDADES — FORMULARIO 101 — No. 30 0027335

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 103 No. Empleados bajo nómina 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791890256001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL KONITOS S.A.
203 EXPEDIENTE	150085		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.366,25
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	99.700,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.339,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MERCADERÍA	322	13.910,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	136.316,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6.294,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	71.308,82
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.062,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	988,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20.965,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	75.688,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	75.688,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.313,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.873,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.633,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	5.553,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	389	—
[illegible]	393	—
[illegible]	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	398	—
TOTAL ACTIVO 300 + 370	399	217.557,57

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	188.725,18
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10.677,79
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.880,19
CON EL IESS	427	581,41
CON EMPLEADOS	429	72,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	2.738,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	206.675,88
480 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	—
DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	—
DEL EXTERIOR	467	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	469	—
DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
PROVISIONES	478	—
CRÉDITO A MUTUO	479	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 479 + 499	499	206.675,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	961,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11.643,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.881,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	217.557,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	956.147,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	20,47
EXPORTACIONES NETAS	603	—
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	610	—
TOTAL INGRESOS	699	956.168,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	119.111,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	9.198,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	9.117,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	63.000,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	19.069,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	17.386,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	32.963,83
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	60,00
COMBUSTIBLES	739	2.145,93
LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	6.811,59
REPUESTOS Y MINERALES	744	469.735,87
TRANSPORTE	745	1.246,24
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	3.063,33
GASTOS DE viaje	747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	22.344,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	4.914,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	20.965,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	753	1.633,62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756	957,38
AL EXTERIOR	757	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
INTERESES DE MORA PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	762	—
OTROS GASTOS — LOCALES	763	134.194,47
DEL EXTERIOR	764	—
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	765	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	937.908,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.259,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.738,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	15.520,74
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	818	3.880,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	3.880,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819 - 820 - 822)	827	1.940,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.880,19
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.880,19

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PERILLA ADRIANA — NOMBRE: RUTH MEDINA L.

906 C.I. No. 1708048242 — 908 RUC No. 0702059551001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.880,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. — 911 USD — 912 NC No. — 913 USD — 914 NC No. — 915 USD — 916 NC No. — 917 USD — (CAMPO 912 Y 916) LEY No. — 918 RESOLUCIÓN DIRECIÓN No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No. — 920 USD — 921 Resol. No. — 922 USD — 923 USD — 924 AÑO — MES — DÍA — 925 DÍA — MES — AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790975147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DIGER-0177-A 21-04-2004