

1746



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION



DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

1790100332001

Razon Social:

KOBÉ INTERNATIONAL LIMITED

Tipo Impuesto:

Renta Sociedades

Periodo Fiscal:

2004

Fecha de declaracion:

14/04/2005

Fecha de vencimiento:

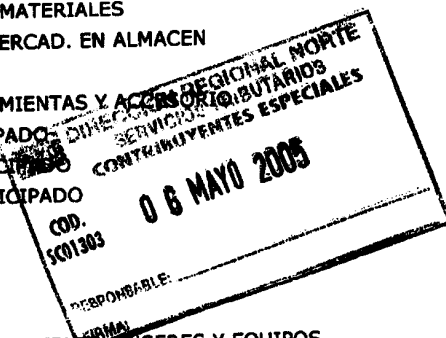
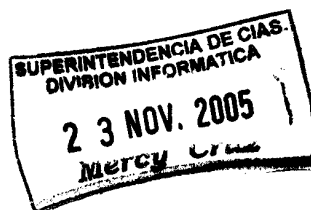
14/04/2005

Numero de Formulario:

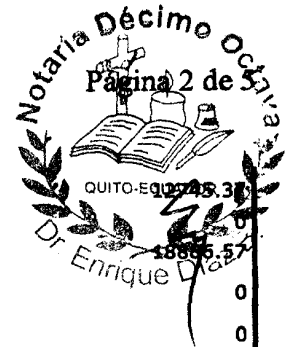
1455694

RESUMEN DE DATOS

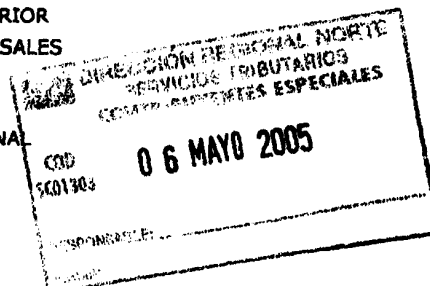
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		-
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0400606844
199 RUC CONTADOR		1709031635001
201 RUC		1790100332001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		KOBÉ INTERNATIONAL
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		430.47
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		0
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3655.4
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4085.87
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6141.2
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0



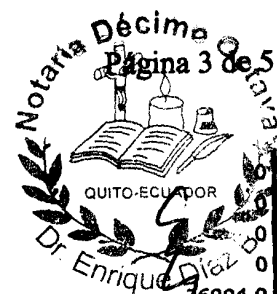
Detalle de Declaración



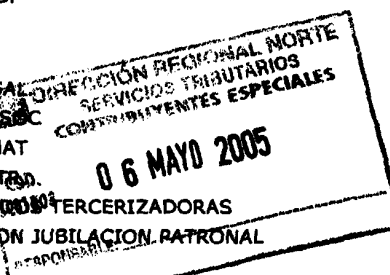
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4085.87
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26004.9
471 ANTICIPO CLIENTES	26004.9
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0



Detalle de Declaración



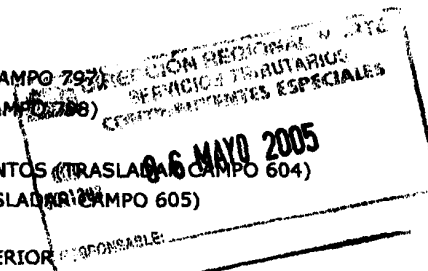
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	26004.9
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000.03
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100565.2
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	226438.45
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	237119.83
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	113802.88
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-21919.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4085.87
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	110
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	110
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	37745.56
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0



Detalle de Declaración



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
747 BAJA DE INVENTARIOS	
748 OTROS COSTOS	
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	37745.56
750 SUELDOS,SALARIOS	
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	
760 COMISIONES EN VENTAS	
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
762 COMBUSTIBLES	
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	
765 GASTOS DE GESTIÓN	
766 GASTOS DE VIAJE	3712.02
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	30208.21
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12578.93
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	28537.16
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75036.32
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1131
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1131
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	113802.88
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113912.88
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	1131
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

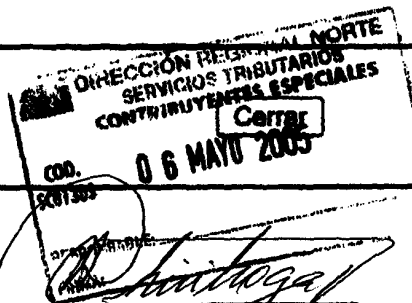


Detalle de Declaración



809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	112671.88
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir



Mario Revelo
Contador
Kobe International Limited

Dr. Hernán Chiriboga Cordovés
Representante Legal
Kobe International Limited