



1746

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC:	1790100332001
Razon Social:	KOBE INTERNATIONAL LIMITED
Tipo Impuesto:	RENTA SOCIEDADES
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	08/06/2004
Fecha de vencimiento:	08/06/2004
Numero de Formulario:	1193901

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701620989
199	RUC CONTADOR	-
201	RUC	1790100332001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	KOBE INTERNATIONAL LIMITED
203	EXPENDIENTE	-
311	CAJA BANCOS	655.28
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	21204.92
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	21204.92
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	5680.7
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	5871.4
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41400.96
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53608.34
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6141.2
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0
349	VEHÍCULOS	12745.37
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18886.57
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0

23 NOV. 2005

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**José Garzón  
C.A.U.**

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	C
369 TOTAL ACTIVO FIJO	C
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	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	179580.91
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	233189.25
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	110
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 SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	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	141195.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141195.32
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	141305.32
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000.03
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	100565.2
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	226438.45
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	235437.64
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0



519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603 EXPORTACIONES	
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	
699 TOTAL INGRESOS	3410.0
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	3410.0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	
734 COMBUSTIBLES	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	
751 SUELDOS,SALARIOS	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	
758 COMISIONES EN VENTAS	
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
760 COMBUSTIBLES	
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
763 GASTOS DE GESTIÓN	
764 GASTOS DE VIAJE	
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	





766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	
771 CUENTAS INCOBRABLES	
772 BAJA DE INVENTARIOS	
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	5092.12
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5092.12
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	1682.11
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5092.12
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	1682.11
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	4877.24
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
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 ANOS ANTERIORES	4877.24
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1682.11
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
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
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	10
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	-
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	-
911 USD	0
912 NO.	-
913 USD	0
914 NO.	-
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	-

