SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

# DECLARACION PATRIMONIAL A LA RENTA Y PRESUNCIONES BALANCES FINANCIERO UNICO, SOCIEDADES

No. 0 0191915

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

27427

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990922632001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA EXP. KAWABE ZURITA C. LTD | EXPEDIENTE 274,2788

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 215.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC._POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO 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. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 215.40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 353 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 354 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 358 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 359 | - |
| OTROS | 360 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 361 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 362 | - |
| OTRAS | 363 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS | 365 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 215.40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | - |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - |
| LOCALES | 405 | - |
| DEL EXTERIOR | 406 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | - |
| CON EL IESS | 408 | - |
| CON EMPLEADOS | 409 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 412 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - |
| LOCALES | 414 | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - |
| LOCALES | 416 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 418 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 419 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 420 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 429 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 423 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 429 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 425 | - |
| OTROS PASIVOS | 426 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 429 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 214.51 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 399.11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 215.40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 215.40 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Norma de Kawabe — NOMBRE: Francisco Briones

C.I. No. 0903363319 — RUC No. 0909114084001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | - |
| COMBUSTIBLES | 749 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 750 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | - |
| GASTOS DE GESTION | 752 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 763 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 764 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| EN EL PAIS | 804 | - |
| EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | 812 | - |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | 813 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 823 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 901 | - |
| INTERES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 9) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 90340134681 CAJERO OTRA IMPUESTO 21 FACTURA 3400716

FECHA DEL ADHESIVO 09-MAR-04 RUC. 0990922632001 PERIODO 00/03 ORDEN 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASA S.R.H.U.C. 17607-1614/001 - RESOLUCION 237 27-03-02

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA KAWABE ZURITA C.LTDA.