

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0035316	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No EMPLEADOS BAJO NOMINA 19	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0990050879001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS KANATAS S.A.		EXPEDIENTE 44205	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 2 264,04			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 378.907,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 43 853,45			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3 998,48			OTRAS RENTAS EXENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 378.907,60		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 93.667,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50 115,97</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS 341 722.109,35			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS 343 88.643,86			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.982,30			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 10.640,28		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 19.565,69			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 351.912,10			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 27.943,44		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 480 389,10</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.360,39		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 480 389,10</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 61.611,17			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 14.167,72		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 61.611,17</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS 21.040,31		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 299.501,46</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 11.724,08		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
OTROS ACTIVOS 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.133,51		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 592 116,24</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.540,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
LOCALES 411 25.867,72			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
DEL EXTERIOR 413 40.397,50			COMISIONES EN VENTAS -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
LOCALES 416 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.687,28		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 6.103,91		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 141,02		
LOCALES 419 -			GASTOS DE GESTIÓN 11.300,00		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 1.195,00		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 7.798,20		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 52,44			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
CON EL IESS 425 193,03			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.676,20		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3.670,08		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 66 510,69</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 20.000,00		
DEL EXTERIOR 443 350.000,00			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 57.003,79		
LOCALES 445 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 132.973,07</b>		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 965,55		
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 965,55</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 133.938,62</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 54.532,48		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 54.532,48		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 350.000,00</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
<b>TOTAL PASIVO 499 416 510,69</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 12.290,89		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00			EN EL EXTERIOR -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 819,72			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -		
RESERVA LEGAL 507 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 27.157,54			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 226.633,42			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 26.472,65			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 42.241,59		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 54.532,48			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 175 605,55</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 592 116,24</b>			(-) ANTICIPO PAGADO -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -		
NOMBRE: CRISTOBAL ORRANTIA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -		
C.I. 0903470052			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -		
RUC Nº 0900227620001			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 -		
			INTERÉS POR MORA -		
			MULTAS -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

REGISTRO OFICIAL Nº  
**BANCO DEL PUNTA AG. ALBAÑ**  
 20 ABR 2005  
 CAVA-090-04