

58875.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0047096	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991096582001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KOOT. S.A.		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -		203 EXPEDIENTE 58875		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 259.554,42		
CAJA BANCOS 311 4.329,26				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 86.129,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 EXPORTACIONES NETAS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				607 OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 9.183,17				609 TOTAL INGRESOS 345.683,42		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				710 COSTO DE VENTAS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
333 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.906,39				719 SUELDOS Y SALARIOS -		
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TERRENOS 341 1.302.300,00				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EDIFICIOS 343 163.670,56				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 35.444,17				728 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.430.526,39				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				732 SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO 1.430.526,39				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				747 BAJA DE INVENTARIOS -		
OTROS 383 -				748 OTROS COSTOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				749 TOTAL COSTO DE VENTAS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
OTRAS 388 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 1.444.432,78				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 517.884,22				COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 39.154,87		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 81.906,57		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 11.680,10		
CON EL IESS 425 13.745,44				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 531.629,66				INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 158.314,68		
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 298.239,74		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 47.443,68		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 47.443,68		
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 801 -		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 802 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 803 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 804 -		
OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 -		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 47.443,68		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA LEGAL 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 11.860,92		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 845.883,37				(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.062,40		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8.120,77		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 30.536,99				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 35.582,76				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 912.803,12				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 2.677,75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.444.432,78				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1.338,86		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA COMPADOR <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Demetrio Kronfle NOMBRE: Jorge Ramirez V.				PAGO PREVIO 901 -		
198 C.I. No. 0903153633 199 RUC No. 0907320543001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.677,75		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 2.677,75				MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.677,75		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	
				MES	924	
				DIAS	925	