SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0084942

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991101470001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KLINSMAN S.A. | 203 EXPEDIENTE 5894390

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	634,61	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
EXIGIBLE — CTAS. Y GIROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	0,60	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	347.254,55	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0,60	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
REALIZABLE — (-) ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	347.889,16	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	15.974,05	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	60.385,42	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	
VEHICULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76.359,47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	424.248,63	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PROVEEDORES DE SUSCRIPCION ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	419	--	
PROVEEDORES DE SUSCRIPCION ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	397.236,02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	397.236,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PROVEEDORES DE SUSCRIPCION ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	449	--	
PROVEEDORES DE SUSCRIPCION ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.598,34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.598,34	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	400.834,40	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	71.165,94	
OTROS SUPERAVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	45.650,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	517	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	3.100,97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.414,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	424.248,63	

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE LUIS YCAZA | NOMBRE: FIEDAD MATEO

CI No. 090514889-6 | 599 RUC No. 0910832344001

TOTALTE CHEQUE ESCRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 598 --

TOTALTE COMPENSACIONES 600 --

TOTALTE NOTAS DE CREDITO 601 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	--
EXPORTACIONES		703	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		704	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		705	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		706	14,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		707	--
TOTAL INGRESOS		708	14,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
[illegible]		723	--
[illegible] MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
[illegible] (MUEB., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
[illegible]		728	--
[illegible] COMUNICACIONES		729	--
[illegible] SUELDOS, SALARIOS		730	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	58,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.031,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
PERDIDA INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	15,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.115,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	3.115,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	3.100,97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	3.100,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES REMUNERACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES REMUNERACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814		814	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814		815	3.100,97
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

602 N/C No. --	610 N/C No. --	618 N/C No. --	626 N/C No. --	634 Reapl. No. --					
603 USD --	611 USD --	619 USD --	627 USD --	635 USD --					
JUMPO (K,Z Y EF) LEY No.	620	REGISTRO OFICIAL No.	622	AÑO 623	MES 624	DIA 625			

DETALLE DE COMPENSACIONES

606 Trans. No. --	614 Trans. No. --	622 Trans. No. --	630 Trans. No. --	638 Trans. No. --			
607 USD --	615 USD --	623 USD --	631 USD --	639 USD --			

[illegible] 1790716147001 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE SIRIUS FECHA DE RECEPCION
[illegible] 1790716147001 RESOLUCION 3338 29-07-96
RECAUDACION 22-APR-04 RUC. 0991101470001 PERIODO 0000 ORDEN 21
PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL KLINSMAN S.A.