SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIGITALIZAR No. 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791135974001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KANZOTA S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 — 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA — 203 EXPEDIENTE 6573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	20.00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	DIV. [illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	
340 ACTIVO FIJO		339	20.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS		
	EDIFICIOS	341	3011.00
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	3011.00
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	
TOTAL ACTIVO FIJO		368	
[illegible]TROS ACTIVOS		369	
[illegible] ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	[illegible]OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	
[illegible]TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	
[illegible]ACTIVOS LARGO PLAZO		379	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	
	[illegible]NVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
	[illegible]ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	[illegible]ROS ACTIVOS	394	
[illegible]TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
[illegible]TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3031.00
[illegible]TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
[illegible]0 PASIVO			
[illegible] PASIVO CORRIENTE			
	[illegible]UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
	OBLIGACIONES CON [illegible]NSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
	[illegible] — LOCALES	419	
	OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
	[illegible]ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
	[illegible]ISIONES A CORTO PLAZO	429	
	[illegible]S PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE		438	
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO			
	[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
	OBLIGACIONES CON [illegible]STITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
	[illegible]ESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	2215.00
	DEL EXTERIOR	451	
	[illegible]FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
	[illegible]ECAS POR PAGAR	453	
	[illegible]ACIONES EMITIDAS	455	
	[illegible]IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
	[illegible] PROVISIONES	459	
	[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
[illegible]L PASIVO A LARGO PLAZO		469	2215.00
[illegible]ASIVO DIFERIDO			
	[illegible]PO CLIENTES	471	
	[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	473	
[illegible]L PASIVO DIFERIDO		479	
[illegible]TROS PASIVOS			
	[illegible]GOS ANTICIPADOS	481	
	[illegible] PASIVOS	483	
[illegible]L OTROS PASIVOS		489	
[illegible]L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
[illegible] CONTINGENTES (Informativo)		498	
[illegible]ATRIMONIO NETO			
	[illegible]L SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
	[illegible]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	[illegible]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	[illegible]VA LEGAL	507	
	[illegible]A FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	[illegible]A DE CAPITAL	509	
	[illegible]A POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	[illegible]D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	[illegible]IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	[illegible]DO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
	[illegible]IDA DEL EJERCICIO	518	
[illegible] PATRIMONIO NETO		598	800.00
[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3031.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

[illegible] 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible]: 0602[illegible] — NOMBRE: [illegible]

[illegible] 0[illegible]236 — 199 RUC Nº 0[illegible]

[illegible]E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
[illegible]TE COMPENSACIONES	906		
[illegible]VE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	
[illegible]SD	911	USD	913	USD	915	USD	
[illegible]812 Y 821) LEY Nº	921	— — — —		REGISTRO OFICIAL Nº	922	— — — —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	AÑO	923	— —	MES	924	— DÍA — 925 —
917	USD	919	USD						

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible]ÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04