SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0446

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

No. 00100842

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285530001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASA DE VALORES KABIFONT S.A.

203 EXPEDIENTE 70003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.210,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	79.930,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	724,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	79,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.964,63
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	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	97.909,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.211,59
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	782,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	429,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	46.803,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	25.003,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.799,88
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	98.097,45
GASTOS ANTICIPADOS	389	14,99
OTROS ACTIVOS	390	19.992,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	118.104,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	238.248,31
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES CORRIENTES	LOCALES 401	-
	DEL EXTERIOR 402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 403	-
	DEL EXTERIOR 407	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES 408	-
	DEL EXTERIOR 409	-
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 410	3.329,74
	CON IESS 411	-
	CON EMPLEADOS 412	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	4.152,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	7.482,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES 421	-
	DEL EXTERIOR 422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 423	-
	DEL EXTERIOR 427	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES 428	-
	DEL EXTERIOR 429	-
HIPOTECAS POR PAGAR	430	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	432	-
OTRAS PROVISIONES	433	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	7.482,12
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	41.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	7.041,72
RESERVA DE CAPITAL	506	143.882,64
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	512	25.638,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	12.603,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	230.766,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	238.248,31

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: CARLOS OCAMPO — NOMBRE: GLADYS KANIEZ

CI No. 1705660866 — RUC No. 1792498058001

MEDIANTE CHEQUE BCO. O BANCOS	801	222,13
MED. ANOS COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	1.229,41

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	16.287,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	37.626,15
EXPORTACIONES	503	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	5.801,02
OTRAS RENTAS	507	318,91
TOTAL INGRESOS	509	60.028,29
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
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	5.823,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.761,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	789,60
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	33,50
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	203,46
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	154,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.903,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	121,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	14.842,94
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	774	909,42
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.421,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	42.754,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	31,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	42.785,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	17.242,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	17.242,55
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	806	31,01
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) 100% DIVIDENDOS A CAMBIO DE ACCIONES (SOCIOS O OTRAS SOC.)	808	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	4.318,39
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	12.955,17
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
(-) PERDIDA SOCIOS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA SOCIOS: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.955,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.238,79
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.131,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	656,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.451,54
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 815) - 820	825	963,92
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.451,54
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	1.451,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

804 NIC No. 0015405	805 NIC No. 0015405	806 NIC No. -	807 NIC No. -	808 NIC No. -	809 NIC No. -
810 USD 338,23	811 USD 891,18	812 USD -	813 USD -	814 USD -	815 USD -
(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 814 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 815 - - - -	AÑO 816 - - - -	AÑO 817 - - - -	AÑO 818 - - - -	AÑO 819 - - - -

DETALLE DE DEVOLUCIONES

820 Reso. No. -	
821 USD -	
822 Fecha 823 - - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 ABR 2003

J4003-001318-8
T1001 01
BANCO PANAMERICANO
VCO 5010 03/04/27 113302 0231