71.660

SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RENDIMIENTOS DE CAPITALES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0010503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO DEPENDENCIA: 4800

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991311718001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KANSEY S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3369.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	19483.86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	558.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23412.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	1117.93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	1116.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	1.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	100.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	100.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	00.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397	399	23413.10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	3086.50
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	56.66
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	18713.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	21856.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	21856.16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	—
RESERVA LEGAL	436	120.14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	437	—
RESERVA DE CAPITAL	438	108.56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	439	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	440	581.44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	441	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	442	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	443	53.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	444	1556.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+444	445	23413.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13310.93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132840.05
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	146650.98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	137739.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
MUEBLES Y ENSERES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	137739.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	6465.26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	926.09
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	861.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	48.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	674	417.03
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	246.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	8964.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	146704.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	53.20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	703	53.20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES: EN EL PAÍS	707	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	708	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	—
(+) 100% NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(60% X 15%)	710	—
(+) 100% NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (60% X 15%)	711	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	—
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	715	—
= PÉRDIDA 703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	716	53.20
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-716	718	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	—
(-) ANTICIPO PAGADO	720	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	161.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	161.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	726	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	727	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 727	728	—
INTERÉS POR MORA	729	—
MULTAS	730	—
TOTAL PAGADO 728 + 729 + 730	731	—

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0991311810

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS [illegible] — RUC Nº 0905592020

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	732	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	733	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	734	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

735 N/C Nº —	736 N/C Nº —	737 N/C Nº —	738 N/C Nº —
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

739 Recol. Nº —	740 Recol. Nº —
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - [illegible] - 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] 2005