72.518. I
101.470

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FOMATARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **100003423**

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0177-A
102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0791319689001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN K-101111 S.A. EXPEDIENTE 10147000

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	4.012,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.012,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	4.012,49	BAJA DE INVENTARIOS	734	-
370 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS	735	-
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	420,62	SUELDOS, SALARIOS	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	209,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	346,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	283,49	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-
OTRAS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
OTROS ACTIVOS	390	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	BAJA DE INVENTARIOS	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.295,98	OTROS COSTOS	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	756	-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	417	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES	418	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES	420	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	422	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	20,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	20,50	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES	441	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	442	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	445	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR	447	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	997,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	448	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	997,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO	456	1.018,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	457	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
500 PATRIMONIO NETO			BAJA DE INVENTARIOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS COSTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	SUELDOS, SALARIOS		
RESERVA LEGAL	504	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RESERVA DE CAPITAL	506	2.669,80	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	192,06	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3.277,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.295,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
FIRMA CONTADOR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
NOMBRE: GUILLELMO MARIN	NOMBRE: LUIS HERNANDEZ		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
C.I. No. 07080121154	RUC No. 07091058011001		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			BAJA DE INVENTARIOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			OTROS COSTOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			OTROS COSTOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			OTROS COSTOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			OTROS COSTOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		