SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0064

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

No. 00100658

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991364099001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL DEL AGENCIA Y SERVICIOS FECUNDOS S.A — EXPEDIENTE 75458

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.856,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71.261,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.336,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.503,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6.075,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	133.232,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.977,97
EQUIPO DE COMPUTACION	347	11.522,95
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.092,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.412,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	—
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	17.548,46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	3.884,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	13.664,04
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
GASTOS ANTICIPADOS	371	—
OTROS ACTIVOS	373	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	159.309,19
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31.514,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	11.250,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	2.589,16
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.825,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.110,48
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	886,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	30.549,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86.725,89
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	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	20.571,13
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	20.571,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	493	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	107.297,02
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	25.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	10,82
RESERVA DE CAPITAL	519	—
AJUSTES SUPERAVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	1.729,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	527	28.730,46
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52.012,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	159.309,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	440.425,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
OTRAS RENTAS	613	9.260,83
TOTAL INGRESOS	699	449.686,71
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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	735	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	372,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	1.693,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	1.779,06
SUELDOS Y SALARIOS	749	17.302,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.800,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	773	346.670,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	374.617,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	5.193,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	3.557,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	3.686,92
COMISIONES EN VENTAS	795	143,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	2.195,65
COMBUSTIBLES	799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	2.553,63
GASTOS DE GESTION	805	—
GASTOS DE VIAJE	807	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	7.612,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	4.716,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	—
CUENTAS INCOBRABLES	821	—
BAJA DE INVENTARIOS	823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	—
LOCALES	827	3.207,40
AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	9.215,22
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	4.065,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	46.338,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	420.956,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	28.730,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	903	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	905	28.730,46
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	907	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909	4.309,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	911	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	913	—
(+) EN EL PAIS	915	—
(+) EN EL EXTERIOR	917	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	919	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	921	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	923	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	925	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	927	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	929	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	931	24.420,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	933	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	935	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	937	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	939	6.105,22
(-) ANTICIPO PAGADO	941	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	943	6.075,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	945	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	947	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	949	29,66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	951	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	953	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	955	29,66
INTERES POR MORA	957	0,32
MULTAS	959	0,89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	961	30,87

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: GIOVANDA SALAZAR — NOMBRE: ORLANDO BAJAÑA

C.I. No. 0706653654 — RUC No. 0908855766001

MENOS CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30,87
MENOS COMPENSACIONES	—
MENOS NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (IMPUESTO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

5434 12:46:10 05/21/2003 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101737-5
us$30,87 BANCO BOLIVARIANO