SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

200 0102817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 13 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 83267

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0914693113 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KOT S.A. — EXPEDIENTE 03267

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.040,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	54.0 6,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	491,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	11.226,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	26.035,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	1.440,6
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	3.217,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	9.766,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	11.438,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	79.115,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	6.801,06
VEHÍCULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	14.461,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	82.894,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	38.904,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	31.547,55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	7.436,95
TOTAL ACTIVO FIJO	149	90.331,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	151	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	152	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	155	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPES POR APORTES PUESTOS — CLIENTES RELACIONADOS	161	-
ACCIONISTAS O PARTICIPES POR APORTES PUESTOS — OTROS	162	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	164	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	165	-
GASTOS ANTICIPADOS	166	-
OTROS ACTIVOS	167	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	189.098,12
ACTIVOS CONTINGENTES	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	201	47.1 0,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	202	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	35.324,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	204	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	205	37.853,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	206	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	21.990,24
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	208	1.776,94
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	209	310,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	2.799,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	150.015,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	231	33.661,2
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	232	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	233	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	234	-
PROVISIONES — LOCALES	235	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	236	-
HIPOTECAS POR PAGAR	237	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	238	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	239	-
OTRAS PROVISIONES	240	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	33.661,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	251	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	261	-
OTROS PASIVOS	262	-
TOTAL OTROS PASIVOS	269	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	299	192.476,83
PASIVOS CONTINGENTES	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
OTROS SUPERÁVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	5.460,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	1.282,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3.378,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	189.098,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALI [illegible] KOBOA [illegible] — NOMBRE: SILVA Y [illegible]

No. 09[illegible]143959 — RUC No. 0913104[illegible]0001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	213.[illegible],84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7[illegible],7[illegible]
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3,99
OTRAS RENTAS	607	5.254,[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	221.9[illegible],29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	11.521,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	25.930,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.448,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	9.435,86
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	26.576,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	15.736,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	9.217,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	37.467,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	46.851,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	5.040,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	24.220,00
COMISIONES EN VENTAS	748	1.917,45
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	218,25
COMBUSTIBLES	750	540,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.527,99
GASTOS DE GESTIÓN	753	650,40
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	9.500,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.126,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	5.917,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	7.798,01
CUENTAS INCOBRABLES	761	420,09
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	764	6.622,02
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	765	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	4.491,50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	11.250,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	140.721,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	3.339,45
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.339,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	220.687,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.282,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.2,2,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	601,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	3.2[illegible]
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES LEGALES ESPECIALES	811	-
(+) OTRAS APLICACIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812	813	3.060,70
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812	814	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	3.060,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	765,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	23,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	40,[illegible]
(-) CRÉDITO 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	533,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	7[illegible],02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	533,17
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	533,17

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 56 EDGILUAD 00 P2 TP BP UR 99146931 6001 102817 $533.17 $533.17 USD
[illegible] JNO. 100460016791

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA LIMONA — 08 ABR 2004 — CAJA 06-08