SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0031410

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados hoja adicional: 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KANAKLP S.A. | 203 SUCURSAL: 32[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.052 [illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.401,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.753,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	630,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-fte retenciones)	323	223,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-fte anticipo)	324	571,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	657,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.267,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	
EDIFICIOS	402	
OBRAS EN PROCESO	403	
INSTALACIONES	404	
MUEBLES Y ENSERES	405	
MAQUINARIA Y EQUIPO	406	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	407	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	408	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	421	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	422	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	423	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NIIF) VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	427	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	431	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	433	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	439	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 429 + 439	449	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO. CIERRE(Ejercicios año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.156,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.156,78
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	
OTROS ACTIVOS	401	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	12.[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	03,[illegible]
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.013,[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.512,[illegible]
OBLIGACIONES — CON IMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	796,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	
PROVISIONES	431	1.[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
VENTAS A DISTRIBUIDORES — LOCALES	449	
VENTAS A DISTRIBUIDORES — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
PROVISIONES	469	
CRÉDITO A MUTUO	471	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	[illegible]

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	605	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	
RESERVA LEGAL	607	422,[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	
RESERVA DE CAPITAL	609	47,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	717,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	[illegible],93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	12.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.846,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	32.527,28
TOTAL INGRESOS	699	41.3[illegible],33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.[illegible],15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/CTAS	725	[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.[illegible]
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INVERSIÓN)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.236,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	[illegible]
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
NO CUMPLE EN CAMBIO AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible],374,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	[illegible],[illegible]18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	350,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 L.R.T.I.)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813-814	814	[illegible]
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813-814-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — RESERVA LEY CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.[illegible],16
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible],23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	541,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	[illegible],34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	541,54
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	541,54

DETALLE DE LAS PERSONAS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACIÓN CON SERVICIOS Y TERCEROS, POR LO QUE ADEMÁS LAS RETENCIONES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación RSI-99 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

908 C.I. No. [illegible]	909 RUC No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	541,54	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.	
913 USD	914 USD	915 USD	
CAMPO 910 Y 913 LEY No.	916	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.		
917 USD	918 USD		
AÑO: 920	MES: 921	DÍA: 922	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790710410001 - RESOLUCIÓN No. 0170104SGSR-0177-A 21-04-2004