



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 30 0031414

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 8100-0007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

2.005

35

RUC 0991469664001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
KENJI S.A.

EXPEDIENTE 8328798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	ESTADO DE RESULTADOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	600 INGRESOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	EXPORTACIONES NETAS
340 ACTIVO FIJO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TERRENOS	OTRAS RENTAS
EDIFICIOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OBRAS EN PROCESO	OTRAS RENTAS EXENTAS
INSTALACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENERGÉTICOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS
NAVEGACIÓN, BARCAZAS Y SIMILARES	700 COSTOS Y GASTOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCIERIZADORES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMISIÓN A SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LUBRICANTES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

370 OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVO DIFERIDO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)
TOTAL DEL ACTIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO LARGO PLAZO	

410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE
420 PASIVO A LARGO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
430 PASIVO DIFERIDO	NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
440 PASIVO LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	6.92,76

410 PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
420 PASIVO A LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
430 PASIVO DIFERIDO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	13.570,74

410 PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
420 PASIVO A LARGO PLAZO	INTERESES Y DIFERENCIAS
430 PASIVO DIFERIDO	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
	970,16

410 PASIVO CORRIENTE	COMISIÓN A SOCIEDADES
420 PASIVO A LARGO PLAZO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
430 PASIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	LUBRICANTES
	15,00

410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
420 PASIVO A LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
430 PASIVO DIFERIDO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)
440 PASIVO LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
	6.60,11

410 PASIVO CORRIENTE	BAJA DE INVENTARIOS
420 PASIVO A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
430 PASIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCIERIZADORES
440 PASIVO LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
	65.756,56

410 PASIVO CORRIENTE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
420 PASIVO A LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL
430 PASIVO DIFERIDO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
440 PASIVO LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	7.997,02

410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
420 PASIVO A LARGO PLAZO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
430 PASIVO DIFERIDO	RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 154)
440 PASIVO LARGO PLAZO	RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 154)
	13.570,74

410 PASIVO CORRIENTE	COMISIÓN A EXTRANJEROS
</tbl\_header