**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0042873

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791404750001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KORN FERRY INTERNATIONAL | 203 EXPEDIENTE: 86507

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cuenta | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 29.535,08 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 31.578,28 |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 76.497,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.384,21 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 64.070,19 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 4.044,74 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 10.193,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.268,72 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | 418,31 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 2.704,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 218.926,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 343 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 24.208,47 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 22.517,55 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 39.026,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 7.699,41 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TO… ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 7.699,41 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 6.747,30 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 5.703,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.043,70 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 227.668,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 280,80 |
| DEL EXTERIOR | 413 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | 200.082,67 |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 6.467,73 |
| CON EL IESS | 425 | 881,90 |
| CON EMPLEADOS | 427 | 3.268,61 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 254,89 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 211.236,60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 449 | — |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TO… PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 211.236,60 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 7.069,45 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.656,17 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 103.654,28 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 111.624,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 9.686,38 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 16.432,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 227.668,60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 221.904,98 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 27.499,05 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 62.000,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 7.788,78 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 319.192,81 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 12.191,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.798,68 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 9.674,14 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 3.022,21 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 1.191,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 4.630,04 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 19.871,44 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 14.252,94 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 3.582,64 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 2.701,83 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 691,10 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 775 | — |
| AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 228.391,15 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 303.998,49 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 303.998,49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 15.194,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 15.194,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.279,15 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | 17.216,93 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 3.798,58 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 26.333,52 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 26.333,52 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6.583,38 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 332,60 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.268,72 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 3.982,06 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 1.022,97 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 3.982,06 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 3.982,06 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAP PEREZ EN NICIDAD | NOMBRE: JORGE SEIGADO

198 C.I.: 1791269306001 | 199 RUC Nº: 1711502243001

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 3982,06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | — | 910 | N/C Nº | — | 912 | N/C Nº | — |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | 921 | | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº — | 916 — | 918 Resol. Nº — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 JUL. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC [illegible] Resolución Nº 9170104DGER-0177 [illegible] $ 3,982.06 USD

2005-04-18 C CONSEC. 100420058331 c NO. 100420058331