

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0100047

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LLEVAR
RESOLUCIÓN N° 006/04 INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 103 N.º FORMULARIO QUE SE REÚSTICA

207 RUC 199785795001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACION KAHÍTEC C.I.A. LTDA. 208 EXPEDIENTE 70426

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 10% + 14%	601
311 CAJA Y BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA FA CERO	602
312 INVERSIONES FINANCIERAS TERRITORIALES	312	IMPORTEACIONES	603
313 OTROS Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERIODICOS	604
314 PROVISIONES CREDITOS INCORPORABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
315 OTROS DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OPERACIONES	606
316 OTRAS CREDITOS POR COBRAR	316	REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	607
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	317	OTRAS VENTAS	608
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609
319 INGRESOS DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INGRESOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
321 INGRESOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721
322 INGRESOS DE PROD. TÉRM. Y MERCADO, EN ALMACÉN	322	COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723
324 OTROS INGRESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA	726
330 ACTIVO FIJO	326	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	728
332 TERRENOS	332	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	730
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERJEROS Y EQUIPOS	334	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
335 EQUIPO DE COMPUTACION	335	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
336 VEHICULOS	336	GASTOS DE EXPLOTACION	733
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	DEPENSIÓN DE GOS. MUNICIPALIDAD DE MANGUAHUA Y QUITO	734
338 EL DEPRECIO DE AMPLIACIÓN ACTIVO FIJO	338	SUMINISTROS MATERIALES	735
339 EL DEPRECIO DE AMPLIACIÓN ACTIVO FIJO	339	BOLEAS Y VUELAM. INCLUIDO IVA, MAGAS, EQUIP. Y OFIC. (VALORES EN QUITO)	736
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	737
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	AQUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738
341 MARCAS, PATENTES, DESIGNS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	INTERESES SO. ANIVERSARIO	739
342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	MUSICA, LIBROS, REVISTAS E INGENIERIA	740
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	INTERESES DE SOCIALES E INGENIERIA	741
TOTAL ACTIVO FIJO	344	CONTRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES	742
345 OTRO ACTIVO	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	ABONO A DEPARTAMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
347 - JO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	745
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		COMBUSTIBLES	746
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
SALDO DEUDOR DE EXTERIOR CAMBIO		ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	749
348 CAMBIOS DE CAPITAL	348	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN INICIO	750
TOTAL OTROS ACTIVOS	349	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
TOTAL DEL ACTIVO	350 = 340 + 349 + 347 = 349	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTABLES	350	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		751 GASTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	752
411 CUERPOS DE PERSONAL: CUENTAS PLAZO/ACU	411	COMSUMIBLES	753
412 ALQUILERES	412	SEGURIDAD Y REPARACIONES	754
413 OTRAS	413	SEGURIDAD Y REPARACIONES (PERSONAL Y MATERIALES)	755
(4) PROVISIONES INCORPORADAS	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	756
415 INVERSIONES A LA PLAZA/ACU	415	GASTOS DE GESTION	757
416 GASTOS DE ANTICIADOS	416	GASTOS DE VAE	758
417 OTROS ACTIVOS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759
TOTAL OTROS ACTIVOS	418	NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
TOTAL DEL ACTIVO	419 = 340 + 349 + 347 + 348	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
ACTIVOS CONTABLES	420	IMPUESTOS DE ACTIVOS FIJOS	762
TOTAL ACTIVO	421 = 350 + 419 + 420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763
422 PROMOCIONES A CREDITO PLAZO	422	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	764
423 OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO	423	LAVANDERIAS (INVERSIONES E INFRACCIONES)	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 = 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423	CUOTAS INCORPORADAS	766
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
441 CUOTAS DESEMBOLSADAS POR PRESTAMOS	441	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773
442 CUOTAS DESEMBOLSADAS DEL EXTERIOR	442	INTERESES COMBINES	774
443 DEUDA CON SOCIEDAD	443	INTERESES COMBINES AL EXTERIOR	775
444 DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	GASTO DE INVERSIONES INMUEBLES	776
445 PREGRESOS DE LIQUIDACIONES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
446 PREGRESOS DE LIQUIDACIONES Y CASA MATRIZ	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
PROMOCIONES POR PAGAR	447	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	PERIODICA ENVENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449 = 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO	470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
471 ANTECEDENTES	471	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 = 471 + 472	PERIODICA DEL EJERCICIO	800
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PARA BODA	803
481 IMPRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 10% DIVIDENDOS PARA BODA EXENTOS	804
482 OTROS PASIVOS	482	(1+10%) OTRAS PENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	483 = 481 + 482	(1) GASTOS ACUMULADOS EN EL PLAZO	806
TOTAL PASIVO	484 = 424 + 449 + 473 + 483	= PERIODICA	807
PROMOCIONES CONTABLES	485	(1) GASTOS ACUMULADOS EN EL PLAZO	808
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD ACUMULADA EN EL PLAZO	809
CAPITAL SUSCITO EN DINERO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810
502 CAPITAL SUSCITO EN DINERO	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	811
503 CAPITAL SUSCITO NO PAGO, ACCIONES EN TESORERA	503	RETENCIONES EN LA FUENTE	812
504 APORTES DE SOCIEDAD A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	IMPUESTO TRIBUTARIO A EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813
505 PREMISAS (ESPECIAL, FISCALITIVA, ESTATUTARIA)	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
REGISTRO DE CAPITAL	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
OTROS SUPLEMENTOS	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
UTILIDAD NO ESTIMADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
EL PORDA AGRUMLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
EL PORDA DEL EJERCICIO	515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 = 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496 = 424 + 449 + 473 + 483 + 484 + 506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	826
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	828
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	831
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	832
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	833
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	834
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	835
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	836
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	837
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	839
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	840
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	841
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	842
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	843
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	844
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	846
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	847
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	848
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	850
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	851
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	852
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	853
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	854
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	855
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	856
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	857
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	858
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	859
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	861
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	862
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	863
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	864
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	865
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	866
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	867
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	868
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	869
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	870
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	871
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	872
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	873
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	874
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	875
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	876
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	877
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	878
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	879
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	880
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	881
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	882
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	883
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	884
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	885
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	886
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	887
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	888
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	889
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	890
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	891
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	892
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	893
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	894
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	895
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	896
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	897
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	898
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	899
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	900
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	901
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	903
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	904
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	905
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	906
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	907
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	908
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	909
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	911
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	912
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	913
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	916
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	917
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	919
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	920
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	921
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	922
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	923
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	924
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	925
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	926
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	927
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	928
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	929
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	930
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	931
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	932
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	933
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	934
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	935
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	936
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	937
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	938
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	939
Firma:			