SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC: 1790058310001

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

No. 700031255

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

636

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	500162958	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE anterior carpeta

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791800110901	CONTRIBUCTORA KING YERCVI S.A.	91472

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.809.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22.210.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	226.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.794.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	366.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	37.407.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3.883.71
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.013.04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.639.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	167.330.01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	74.100.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	106.769.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	106.769.09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	9.897.12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	9.897.12
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 372	374	154.073.90
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	2.146.11
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	906.01
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	902.60
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	29.09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	808.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	4.791.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	138.062.69
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	138.062.69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	142.854.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO KING — NOMBRE: ALEXANDER JACOME

C.I. No. 1706583138 — RUC No. 1791466767001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	793.97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	8.267.71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	1.951.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	3.309.08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	11.219.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	422	154.073.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.362.06
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	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	105.362.06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	26.166.89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	3.789.44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	3.731.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	3.249.83
COMBUSTIBLES	637	24.819.11
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	1.043.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	732.59
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	1.451.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	2.242.82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	23.017.60
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
LOCALES	654	—
AL EXTERIOR	655	2.329.56
LOCALES	656	—
AL EXTERIOR	657	—
LOCALES (informativo)	658	—
AL EXTERIOR (informativo)	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
LOCALES	661	—
DEL EXTERIOR	662	2.390.23
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	99.974.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	667	6.383.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	668	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	808.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—
EN EL PAÍS	672	—
EN EL EXTERIOR	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	675	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-675) * 15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	968.97
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	680	3.610.39
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	681	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	3.610.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	684	902.60
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	366.60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	536.00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opera de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	276.47
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 901	694	259.53
INTERESES POR MORA	695	132.00
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	391.53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	391.53
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 829) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220300 RUC: 1768000010001 TRANSMITIDO REGULACIÓN SUPERINTENDENCIA v 01-12-06
81733551/27 09:33:39 2005/06/23 RCAN