IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R0040 R1.J 2006/03/23 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 1045-2457

No. 0003577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791878051001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KENUTNIS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 94576

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA BANCOS	311	23.591,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	67.572,21	RESERVA LEGAL	504	1.240,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.402,38	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.372,45	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.402,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	8.550,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	53,10	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.790,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	107.728,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	269,51	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	460.355,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.006,34
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	900,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	87.758,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.793,94
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	351		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	352		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	40,00
OBRAS EN PROCESO	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	735,45
INSTALACIONES	354		**TOTAL INGRESOS**	699	473.930,19
MUEBLES Y ENSERES	355	2.525,93	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	7.349,87	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	6.260,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	249.984,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	9.150,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	5.908,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.000,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	1.188,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	19.377,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	53,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	19.377,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	60.320,85
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	987,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8.496,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.300,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	395,16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	41.779,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	592,72	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.283,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5.376,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	727	3.789,15
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	97,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.101,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	107.728,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.572,54
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	39.449,66
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	805,80
PROVEEDORES — LOCALES	401	56.790,28	GASTOS DE VIAJE	735	10.313,62
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	9.945,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.295,74
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — LOCALES	405	25.821,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.477,81
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.312,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	197,58
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	615,72
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	2.606,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
DON EMPLEADOS	410	7.077,82	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	256,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.328,74	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES — LOCALES	746	
PROVISIONES	413		PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	96.937,55	PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
PROVEEDORES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	751	3.309,19
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	358,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	40,49
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	459.302,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.628,19
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.328,74
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA TRIBUTARIA — EN EL PAIS	806	896,74
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA TRIBUTARIA — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTR)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	13.196,19
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	96.937,55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	
			UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	13.196,19
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818	3.299,05
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.701,15
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	1.402,10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	98,97
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	98,97

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 9004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDER NUÑEZ — NOMBRE: JOSE CAMAZRA

906 C.I. No. 1714697943-6 — 907 RUC No. 1800555912001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.	926	Resol. No.	927	Resol. No.	928	Resol. No.
929	USD	930	USD	931	USD	932	USD	933	USD	934	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — EXA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 2 - AGO. 2006 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146070001 [illegible]

UN IMPUESTO S.R.I. [illegible] LTDA.
SUCURSAL: [illegible]
$ 98.97 SERVITUNAS