IMPRESO POR OFFSETEC S.C.D. 0997-4618 / 2417-0 E.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 400010058

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	103a No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103b No. Empleados bajo nómina
2006		11

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791509100001	KENNTNIS S.A. LTDA.	94576

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	1.679,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47.171,58	RESERVA LEGAL	304	1.240,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.510,60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	390,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.211,29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
PAGOS PROVISIONADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	1.402,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	3.931,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	40.120,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	37.380,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	68.546,51
INVENTARIO DE PRO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
TRANSITORIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	466,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	391.863,43
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	10.476,00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327		EXPORTACIONES NETAS	403	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	56.323,60	OTRAS RENTAS	406	8.030,57
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
TERRENOS	341		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
EDIFICIOS	342		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	410	
OBRAS EN PROCESO	343		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 401 AL 409)	499	410.369,95
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345	2.595,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.773,77	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
AVIONES, HELICOPTEROS, LANCHAS Y SIMILARES	347		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	238.927,61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.430,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5210
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.024,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	757,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.327,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	11.327,77	BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	60.724,63
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	957,32	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9.804,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.519,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deshabilitado año 2006)	357		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	47.575,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	582,74	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	375,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.390,50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	723	5.572,12
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	724	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	362		CONSULTORÍA A SOCIEDADES	725	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	363		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364		COMBUSTIBLES	727	7.745,70
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365		LUBRICANTES	728	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	366		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	731	680,56
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.331,24
TOTAL DEL ACTIVO 699 + 399 + 379 + 369	699	68.546,51	TRANSPORTE	733	23.106,25
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos, hospedaje y alimentación, mantenimiento y combustibles)	734	
PROVEEDORES — LOCALES	411	47.872,36	GASTOS DE VIAJE	735	10.901,32
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	10.639,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.502,58
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	18.570,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.999,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON INSTITUCIÓN FINANCIERA	417	2.550,14	AMORTIZACIÓN GASTOS (INTERESES E INTANGIBLES)	741	197,58
OBLIGACIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	471,77
OBLIGACIONES FINANCIERAS — SOBREGIRO BANCARIO	419	2.497,43	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — CORPORACIONES	420	4.526,13	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	177,89
OBLIGACIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	746	
PROVISIONES	423		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	747	
CONSUMO A MEDIO	424		PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	106.427,00	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	751	9.191,85
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	443		PÉRDIDA EN CANJE AL GASTO	753	376,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVISIONES — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CUENTAS	755	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	150.456,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	40.120,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INVERSIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 857)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 858)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS DIFERIDOS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 IRS)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 IRS)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(-) UTILIDAD ESTIMADA (Art. 2 inciso segundo y Art. 41 literal b) LRTI y Art. 37 literal b) RLRTI)	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482		(-) PÉRDIDA (Art. 2 inciso segundo y Art. 41 literal b) LRTI y Art. 37 literal b) RLRTI)	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	399	106.427,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801 - 815	815	
			BENEFICIO A CAPITALIZAR	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (807 * 25%)	817	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PROMOCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 + 819 + 820 + 821 + 822 > 817)	823	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817 > 818 + 819 + 820 + 821 + 822)	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 41 literal c) LRTI y Art. 37 literal c) RLRTI)	825	
			PAGO PREVIO	826	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	827	
			INTERESES POR MORA	828	
			MULTAS	829	
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1.231,11

RAZÓN SOCIAL: KENNTNIS S.A. LTDA. NOMBRE: [illegible]

831 CÉDULA	1719139765-6	832 FECHA	10-07-2006
833 MONTO EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO		834	1.231,11
835 MONTO DE COMPENSACIONES		836	
837 MONTO DE NOTAS DE CRÉDITO		838	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839	NC No.	840	MONTO	841	NC No.	842	MONTO	843	Retención No.	844	Fiscal No.
845	USD	846	USD	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD
LEYES ESPECIALES (LEY No.		851		REGISTRO OFICIAL No.		852		AÑO		MES	DÍA

DETALLES DE COMPENSACIONES

853	Retención No.	854	Fiscal No.	855	Retención No.	856	Fiscal No.	857	Retención No.	858	Fiscal No.
859	USD	860	USD	861	USD	862	USD	863	USD	864	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.