99.357

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 0013054

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992157615001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KINESIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 99351

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	594.71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.603.67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0.65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.202.00
	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	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19.400.63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	740.00
	EDIFICIOS	342	–
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.166.05
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.810.87
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	3.095.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	110.00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	6.928.90
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.245.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.793.30
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
	OTROS	385	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	25.259.31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.224.32
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	1.106.29
	CON EMPLEADOS	427	540.36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.281.62
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	10.000.00
	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	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	29.281.62
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	29.281.62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	76.37
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.498.68
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.122.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	25.259.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
	TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DE 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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	731	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	732	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	733	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
	BAJA DE INVENTARIOS	740	–
	OTROS COSTOS	741	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		742	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	743	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	744	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	746	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	–
	COMISIONES EN VENTAS	753	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	–
	GASTOS DE GESTIÓN	758	–
	GASTOS DE VIAJE	759	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	2.315.18
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	764	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	–
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	766	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768	–
	AL EXTERIOR	769	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	2.683.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.998.68
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	4.998.68
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	4.998.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	4.998.68
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (R25-808 X 15%)	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	–
	= **PÉRDIDA** 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
	UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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: Rodolfo Izaza N. | NOMBRE: Milton Gonzalez

106 C.I. 0907458363 | 108 RUC 0992147616001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–	916	N/C Nº	–
909	USD	–	913	USD	–	917	USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº						920	– – – –	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	–	919	Resol. Nº	–
921	USD	–	922	USD	–
923	– –	MES	924	–	DÍA 925 –

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA UNIVERSIDAD — REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128360001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 2 28/03/04

10 MAR 2005

12-13 Vendemia