

99.718

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nomina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 042315172001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KUNTEL S.A. EXPEDIENTE: 90710

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

CAJA BANCOS 311 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 - TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 - SUELDOS Y SALARIOS 719

340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

TERRENOS 341 2083.02 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EDIFICIOS 343 6417.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 725

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1982.56 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7717.44 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 732

AMORTIZACION ACUMULADA 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 368 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 15,333.24 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 95.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 15,438.25 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CLIENTES RELACIONADOS 381 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

OTROS 383 - BAJA DE INVENTARIOS 747

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 - OTROS COSTOS 748

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749

OTRAS 389 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - SUELDOS, SALARIOS 750

OTROS ACTIVOS 394 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL DEL ACTIVO 399 23,155.68 GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 100.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

DEL EXTERIOR 413 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

DEL EXTERIOR 417 - COMISIONES EN VENTAS 760

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 761

DEL EXTERIOR 421 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 423 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

CON EL IESS 425 - SUMINISTROS Y MATERIALES 764

CON EMPLEADOS 427 - GASTOS DE GESTION 765

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - GASTOS DE VIAJE 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 100.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771

DEL EXTERIOR 443 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773

DEL EXTERIOR 447 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775

DEL EXTERIOR 451 - AL EXTERIOR 776

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 12,610.68 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802

OTROS PASIVOS 483 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804

TOTAL DEL PASIVO 499 13,710.68 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%) 809

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 9,300.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810

RESERVA LEGAL 507 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVA DE CAPITAL 509 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - = PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 655.00 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

AD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818

TOTAL PATRIMONIO NETO 594 9,445.00 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 23,155.68 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a la LRTI.) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 804

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821), LEY No. 27212, 1953-49, 04/02/2005 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

STICKER NO. 9700100320

US\$0.00 IMPRESO POR OFFSETEC S.A.