rvicio de Rentas Internas			0212478
IMPORTANTE: SIRVE INSTRUCCIONES AL REVOLUCIONES AL REVOLUCIONE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2005	
<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>	MINACIONNOBOA E	NTERPRISES INCORPORATION ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 1015
0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BÁNCOS JINVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, DOR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA FARRECCA (IVA)	450,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INCRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	450,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IPO DE COMPUTACION ICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	<u> 350,00</u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO	70,00 280,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
FAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 IVOS CONTINGENTES	730,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS VISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR 12.1 LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		WILLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 VOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	2~~~	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	70,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	// Lee	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
15 Aug P	Acol	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIL	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. ACATION PUC No. AC	ed to 6003CR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	10,00	MULTAS	20,00
DIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS I	DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE CO	OMPENSACIONES
N/C No. USD DETALLE DE NOTAS N/C No. USD		N/C No. Resol. No. USD	Resol. No.
MPO 812 Y 821) LEY No. A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	
KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			RAT