103.726

5000043133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992183934001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KMOTOR S.A. | EXPEDIENTE: 103726 2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.000
CAJA BANCOS	102.195.73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	542.972.87	RESERVA LEGAL	48.532.63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	103.496.26	RESERVA DE CAPITAL	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.667.88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	74.304.49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.248.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	52.290.06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.358.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	136.854.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	287.636.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.833.15	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.030.119.61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328.808.29		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	485.380.26		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.380.24		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.300.00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	204.19		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.751.112.67		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-----		
EDIFICIOS	-----		
OBRAS EN PROCESO	-----		
INSTALACIONES	-----		
MUEBLES Y ENSERES	36.771.45	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	88.015.92	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	990.329.22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	42.431.19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.128.240.70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.965.52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	818.021.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.921.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78.262.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	5.084.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.084.71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	83.347.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	7.686.15
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	359.881.87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	472.129.33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	67.189.24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.803.12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385.614.22	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.876.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	86.515.11	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.332.50
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	149.550.00
OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	46.325.02
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24.026.91
OTRAS	-----	COMBUSTIBLES	-----
OTROS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	109.144.53	LUBRICANTES	-----
OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	109.144.53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	15.769.73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	2.030.119.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.491.23
400 PASIVO		TRANSPORTE	5.369.72
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15.423.26
LOCALES	1.556.051.16	GASTOS DE VIAJE	15.576.90
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42.245.11
LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.799.50
LOCALES	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18.902.49
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	104.281.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	143.587.02
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CON EL IESS	5.939.58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
CON EMPLEADOS	30.924.45	LOCALES	54.000.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	38.836.40	AL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES	-----
PROVISIONES	-----	AL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.736.032.73	AL EXTERIOR	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	LOCALES	136.338.22
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	NO QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES	-----	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR	-----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	11.512.723.48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	38.836.40
PROVISIONES	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	EN EL PAIS	26.679.48
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-----
ANTICIPO CLIENTES	2.162.75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	837.45	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.000.20	A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696) x15%	-----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	3.450.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	3.450.61	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	220.072.93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	1.742.483.54	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	136.854.61
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	83.218.32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	41.332.77
		(-) ANTICIPO PAGADO	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	50.691.56
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	9.358.79
		SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823 > 0	-----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
		ANTICIPO MÍNIMO AÑO (817 * 0.02) - 820 - 822	-----
		900 ACREEDORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
		INTERESES	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Piedad Vergara

NOMBRE: JOSE PAEZ ANDRADE | NOMBRE: PIEDAD VERGARA VERA

C.I. 1707722052 | RUC 0912753589001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE CONTADORES 2006 JUN 08 Dr. Rodny Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO MES DÍA	

(CAMPO 512 Y 523 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

CORIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN