

104.012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183802001
 RAZON SOCIAL: KIMTECH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
201	RUC -----	0992183802001
202	Razón Social -----	KIMTECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104012
311	Caja bancos -----	10,162.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,806,839.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	131,394.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,202,784.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,186,506.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,937.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,681.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,068.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,287,394.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,500.60
328	Otros activos corrientes -----	556,745.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,022,227.46
341	Terrenos -----	52,272.00
342	Edificios -----	1,007,181.64
344	Instalaciones -----	60,045.15
345	Muebles y enseres -----	277,662.46
346	Maquinaria y equipo -----	6,453.59
349	Equipo de computación y software -----	155,434.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	789,518.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	636,481.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,712,086.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,712,086.75
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,179.99
377	Otros activos diferidos -----	529,008.87
378	(-) Amortización acumulada -----	204,934.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	326,254.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,060,568.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,841,210.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,045,979.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,640.82
427	Obligaciones con el IESS -----	4,522.52
428	Obligaciones con empleados -----	79,883.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,101.40
431	Provisiones a corto plazo -----	2,497,614.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,590,814.67
455	Obligaciones emitidas -----	3,595,524.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,595,524.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,186,339.07
501	Capital suscrito o asignado -----	500,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183802001

RAZON SOCIAL: KIMTECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

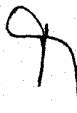
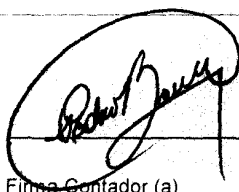
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	280,478.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,950.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	874,229.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,060,568.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,256,800.72
603	Exportaciones netas -----	94,687,603.74
605	Rendimientos financieros -----	9,124.46
606	Otras rentas -----	213,658.29
699	TOTAL INGRESOS -----	112,167,187.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	108,722,124.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	335,480.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	510,938.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	154,523.37
736	Promoción y publicidad -----	27,797.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,861.78
742	Suministros y materiales -----	49,426.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	69.46
745	Gastos de viaje -----	86,935.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148,622.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,026.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	69,952.19
749	Depreciación de activos fijos -----	246,967.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	308,907.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	776,113.61
761	Otros gastos locales -----	510,252.57
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	23,272.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,989,272.30
801	Utilidad del ejercicio -----	177,914.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,101.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,761.12
814	Utilidad Gravable -----	204,574.63
817	Saldo utilidad gravable -----	204,574.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,143.66
819	(-) Anticipo pagado -----	9,681.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,068.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,393.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,502.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,393.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,393.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904236791
199	RUC CONTADOR -----	0901966846001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,393.28
331	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,862.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183802001
 RAZON SOCIAL: KIMTECH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0904236791	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0901966846001	

