

104012

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819280

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

74

201 RUC

0992183802001

KIMTECH S.A.

203 EXPEDIENTE

104012

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	12,529.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,793,182.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	337,811.21
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17,058,592.11
321 Otras cuentas por cobrar	843,877.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	191,568.25
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6.83
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,235,577.48
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	39,059.86
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	196,474.48
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,033,056.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

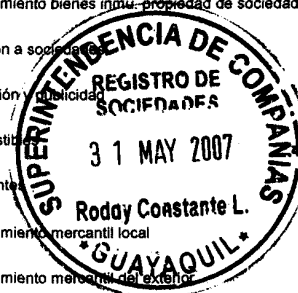
341 Terrenos	52,272.08
342 Edificios	951,181.64
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	60,045.15
345 Muebles y enseres	286,543.15

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	500,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	215,555.54
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	207,015.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	492,260.39
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	24,532,574.55
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	28,129,715.79
603 Exportaciones netas	62,489,243.17
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,227,156.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	89,846,114.97
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	64,025.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	162,176.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	84,235,061.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	893,186.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	101,434.55	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	854,504.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,716,360.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,716,360.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	289,797.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	299,320.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	134,883.79
377 Otros activos diferidos	531,284.46	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	301,130.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67,026.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230,154.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	119,846.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	553,003.48	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,561.42
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	76,035.5
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	17,708.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	25,019
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	553,003.48	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,284.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,532,574.55	742 Suministros y materiales	91,193.91
400 PASIVO		743 Transporte	370,350.23
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	38,351.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,122,550.47	745 Gastos de viaje	123,498.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,484,067.51	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	118,865.84
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,023,191.09	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	627,798.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	261,501.96



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,195.08	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	190,172.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,067	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,863.2	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	76,754.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,136,504.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	58,805	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	722,158.55	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,560,672.59	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	127,648.86
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,114,473.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,479,641.57	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	9,078.11
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,496,985.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	349,129.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	58,805
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,479,641.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	42,907.35
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización métodos de depreciación acelerada	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por cambios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	333,231.63
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,040,314.16	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	333,231.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83,307.91
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	18,502.95
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,718
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129138753
 Fecha Recaudación: 26/04/2007

ING. HECTOR APOLO CUENCA
 GERENTE

Kleber Ugarte Reyes
 KLEBER UGARTE REYES
 CONTADOR