



400002637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** No. Empleados bajo nómina: **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992199369001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KERIMIT S.A.** EXPEDIENTE: **104473-2000**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00	
CAJA BANCOS	2,128.29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,609.84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	88.06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	711.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	8,694.57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	960.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,747.73	OTRAS RENTAS	---
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TERRENOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
EDIFICIOS	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OBRAS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	960.00
INSTALACIONES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS	2,946.84	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	COMBUSTIBLES	---
OTRAS	---	LUBRICANTES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,946.84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8,694.57	TRANSPORTE	---
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	221.90
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	194.97
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	28.81	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL IESS	728.88	LOCALES	280.90
CON EMPLEADOS	---	AL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	4,278.10	LOCALES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,035.79	LOCALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	793.06
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	27.23
LOCALES	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,048.06
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437.59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	88.06
PROVISIONES	2,509.25	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,946.84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	44.16
ANTICIPO CLIENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X15%	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE ESPECIALIDAD	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7,982.63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	43.90

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	9.60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	USD	Resol. No.