

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** Nº Empleados bajo nómina: **105827**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **099221437600** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Kalamir S.A.** EXPEDIENTE: **—**

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(-) 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	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)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	EXPORTACIONES NETAS
EXPORTACIONES NETAS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTRAS RENTAS
OTRAS RENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS RENTAS EXENTAS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
INGRESOS POR REEMBOLSO	TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS	

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	BAJA DE INVENTARIOS
BAJA DE INVENTARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	COMISIÓN A SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES	LUBRICANTES
LUBRICANTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	SUMINISTROS Y MATERIALES
SUMINISTROS Y MATERIALES	TRANSPORTE
TRANSPORTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO	700 COSTOS Y GASTOS
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IEES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PÉRDIDAS EN CARTERA
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN 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
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAÍS
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 (805-808) x15%
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0

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.T.I.)	IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTROS DE SOCIEDADES
	(-) ANTICIPO IMPUESTO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADO EN EL EJERCICIO FISCAL
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTINGENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	INTERESES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC Nº	Resol. Nº	INC Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	ANO	MES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTROS DE SOCIEDADES

27 ABR. 2006

GUAYAQUIL

NOMBRE: **Juanth Muñoz Ma. Lozano** NOMBRE: **—**
 C.I. Nº: **0910792823** RUC Nº: **0912403172001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

674 15:57:19 04/24/2006 0 1 esantari
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-093300-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO