SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ANEXO ÚNICO

Nº 50 0007584

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2005 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 Nº Empleados bajo nómina | 4 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992218746001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | KUMONTI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 106285 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 318,30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 200,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 24.392,97 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 17,46 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 3.244,46 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 450,61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 6.562,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 553,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 266,86 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 500,25 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 36.472,17 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS | 332 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | — |
| INSTALACIONES | 334 | 6.824,11 |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 2.202,72 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | 9.005,60 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | 12.163,64 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | 10.059,29 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 20.136,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 347 | 20.136,78 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 379 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 350 | 7.663,19 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | 6.520,24 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 352 | 1.142,95 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 353 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 354 | — |
| OTROS | 355 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 356 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 357 | — |
| OTRAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 358 | — |
| OTROS ACTIVOS | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 360 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 396 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 379 +397 | 399 | 57.751,90 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 16.514,75 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES | 418 | 37.390,07 |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 268,88 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | — |
| CON EL IESS | 423 | 574,48 |
| CON EMPLEADOS | 424 | 1.421,79 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | — |
| PROVISIONES | 427 | 135,03 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 56.305,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES | 440 | — |
| DEL EXTERIOR | 441 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 442 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 444 | — |
| DEL EXTERIOR | 445 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 446 | — |
| OBLIGACIONES PARA EL PERSONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 447 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | — |
| PROVISIONES | 450 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 599,61 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 599,61 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 56.904,61 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 58.477,20 |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 45.439,53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 12.990,33 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 347,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 57.751,90 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 63.180,36 |
| EXPORTACIONES NETAS | 609 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 904,53 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 69.085,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 2,36 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 15.467,43 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 266,86 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | 184,91 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 660,53 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 22.213,16 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 12.617,72 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 2.012,43 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | 15,04 |
| TRANSPORTE | 732 | 1.840,19 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 733 | 1.274,41 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 735 | 2.713,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 736 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 737 | 42,23 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 738 | 3.019,63 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 739 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 740 | 1.432,73 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 744 | 360,23 |
| AL EXTERIOR | 745 | — |
| INTERESES ACEPTACIONES Y AVALES — LOCALES | 746 | — |
| AL EXTERIOR | 747 | — |
| COMISIONES — LOCALES | 748 | — |
| AL EXTERIOR | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 19.749,07 |
| DEL EXTERIOR | 752 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 82.075,72 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 12.990,33 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | 553,57 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | 553,57 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 69,07 |

**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.A.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANNY VELEZ — NOMBRE: GALO QUIMI V.

906 C.I. Nº 0906[illegible] — 907 RUC Nº 0993744173001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 69,07

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | 912 N/C Nº | 913 N/C Nº | 914 N/C Nº |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |
| CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 919 Resol. Nº | 920 Resol. Nº | |
| 921 USD | 922 USD | |
| AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — JORGE ZEBALLOS — GUAYAQUIL — 28 ABR 2

14:39:15 04/29/2006 8 1 jariasf
1370 PAGO IMPUESTOS HEN
Trámite: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Orden No.: 37-028-000037-0
USD69.09 BANCO BOLIVARIANO