

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005** N° FORMULARIO: **PARA DIGITALIZAR** N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992223197001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KANIDERSA S.A.** EXPEDIENTE: **106443**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	35.314,59
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	3.560,12
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	2.763,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	29.791,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	51.371,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	2.280,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
OBRAS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y ENSERES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	OTRAS RENTAS	---
NAVES, NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57.606,70	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.893,04	TOTAL INGRESOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.794,55		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	50.794,55		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	567,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	170,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
OTROS ACTIVOS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	51.371,45	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
CON EL IESS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
CON EMPLEADOS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PROVISIONES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
CRÉDITO A MUTUO	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	21.600,00	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DEL EXTERIOR	---	INTERESES POR MORA	
LOCALES	---	MULTAS	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
CON EL IESS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---		
PROVISIONES	---		
CRÉDITO A MUTUO	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21.600,00		

470 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

480 OTROS PASIVOS		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	PAGO PREVIO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	21.600,00	INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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.)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	910	911	912	913	914	915	916
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
921	922	923	924	925	926	927	928
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°