

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0017272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992255692001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Korisi S.A.
 203 EXPEDIENTE: 108834

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 83,50 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 48,30 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 848,30 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 9.513,63 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| TERRENOS | 341 | 9.926,45 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | 476,32 | TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 476,32 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | 369 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | — |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| | | | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| | | | LUBRICANTES | 738 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | — |
| | | | LOCALES | 755 | — |
| | | | AL EXTERIOR | 756 | — |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 757 | — |
| | | | LOCALES | 758 | — |
| | | | AL EXTERIOR | 759 | — |
| | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 760 | — |
| | | | LOCALES | 761 | — |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | — |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | — |
| | | | LOCALES | 764 | — |
| | | | DEL EXTERIOR | 765 | — |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 766 | — |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 767 | — |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 768 | — |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | — |

| 370 OTROS ACTIVOS | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — | 699 - 799 < 0 | 803 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 804 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 805 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — | EN EL PAIS | 808 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| OTROS | 383 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 811 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 812 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 813 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 814 | — |
| OTRAS | 389 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 815 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 816 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 817 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 818 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 819 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 820 | — |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 821 | — |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 822 | — |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 823 | — |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 824 | — |
| | | | EN EL PAIS | 825 | — |
| | | | EN EL EXTERIOR | 826 | — |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 827 | — |
| | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 828 | — |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 829 | — |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 830 | — |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 831 | — |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 832 | — |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 833 | — |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 834 | — |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 835 | — |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 836 | — |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 837 | — |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 838 | — |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 839 | — |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 840 | — |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 841 | — |
| | | | EN EL PAIS | 842 | — |
| | | | EN EL EXTERIOR | 843 | — |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 844 | — |
| | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 845 | — |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 846 | — |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 847 | — |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 848 | — |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 849 | — |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 850 | — |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 851 | — |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 852 | — |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 853 | — |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 854 | — |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 855 | — |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 856 | — |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 857 | — |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 858 | — |
| | | | EN EL PAIS | 859 | — |
| | | | EN EL EXTERIOR | 860 | — |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 861 | — |
| | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 862 | — |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 863 | — |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 864 | — |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 865 | — |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 866 | — |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 867 | — |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 868 | — |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 869 | — |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 870 | — |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 871 | — |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 872 | — |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 873 | — |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 874 | — |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 875 | — |
| | | | EN EL PAIS | 876 | — |
| | | | EN EL EXTERIOR | 877 | — |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 878 | — |
| | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 879 | — |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 880 | — |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 881 | — |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 882 | — |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 883 | — |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 884 | — |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 885 | — |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 886 | — |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 887 | — |
| | | | | | |