

110345
50 0209848I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01992277157001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KIALUT S.A.

EXPEDIENTE 110345

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

56705.72

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

502000.00

EXPORTACIONES NETAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

403.00

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

268.00

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

5112.02

—

-

502403.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

10280.68

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

119766.42

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

37438.01

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

12289.08

RESERVA DE BALANES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TERRENOS

+

—

RESERVA SOCIAL, RESERVA DE AMORTIZACIÓN Y OTRAS RESERVAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

ALICUOTA LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

23119.93

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

600.00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS DE TRÁNSITO POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

600.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

8388.19

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

100.00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

510.00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

15494.79

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

60.00

TRANSPORTE

+

7147.03

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

OTRAS

+

—

PARA DEBAHUJO

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

RELACIONADOS

LOCAL

+

—

50 0209848Z

HCN No. 1	HCN No. 2	HCN No. 3	HCN No. 4	Panel No. 1	Panel No. 2
USD 1	USD 2	USD 3	USD 4	USD 1	USD 2

Edmund de Alton

2-2