SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 30 0066777

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992282681001	KAIPAM S.A.	110667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
[redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**699 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	703	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	--
TERRENOS	341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	--
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	--
INSTALACIONES	344	--	TOTAL INGRESOS	799	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	**799 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	--
[redacted]CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	724	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	731	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	738	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	--
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	--
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
[redacted] OTROS	383	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	743	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	--
[redacted] OTRAS	386	--	COMBUSTIBLES	745	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	LUBRICANTES	746	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	747	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	751	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	752	--
[redacted] LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	753	--
[redacted] DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	754	--
[redacted] LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	--
[redacted] DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
[redacted] LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	--
[redacted] DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	758	--
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	--
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760	--
[redacted] CON EL IESS	419	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	--
[redacted] CON EMPLEADOS	420	--	[redacted] LOCALES	762	--
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	[redacted] AL EXTERIOR	763	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	[redacted] LOCALES	764	--
PROVISIONES	423	--	[redacted] AL EXTERIOR	765	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	[redacted] LOCALES	766	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--	[redacted] AL EXTERIOR	767	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	--
[redacted] LOCALES	441	--	[redacted] LOCALES	769	--
[redacted] DEL EXTERIOR	442	--	[redacted] DEL EXTERIOR	770	--
[redacted] LOCALES	443	--	NA QUE SE CARGA AL GASTO	771	--
[redacted] DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	772	--
[redacted] LOCALES	445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	773	--
[redacted] DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	[redacted] EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 12%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808 x12%)	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-806-809-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	--	= PERDIDA 801-806-809-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES SOB DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	--
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRE[illegible] 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	--
			INTERESES POR MORA	829	--
			MULTAS	830	10,00
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LorenaPilay

C.I. No. 0912997087

NOMBRE: Debora Martinez E.

RUC No. 0907944474001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. --	836 N/C No. --	837 N/C No. --	838 N/C No. --
839 USD --	840 USD --	841 USD --	842 USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 843 -- + -- + -- REGISTRO OFICIAL No. 844 -- - -- - -- - --

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. --	846 Resol. No. --	847 Resol. No. --	848 Resol. No. --
849 USD --	850 USD --	851 USD --	852 USD --

AÑO 853 -- + -- + -- MES 854 -- - -- DÍA 855 -- - --

REGISTRO DE SOCIEDADES 7 4 OCT 2006 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN