SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0013311

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 104 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992374284001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: K A D I A S I S.A. | 203 EXPEDIENTE: 117079-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800.00
311 CAJA, BANCOS	23.21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL 504	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	486.67
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	1,809.40
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	3,096.07
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	79,123.21
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	8,640.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
341 TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
342 EDIFICIOS	72,000.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
343 OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
344 INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS** 699	8,640.00
345 MUEBLES Y ENSERES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10,000.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,900.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,100.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 355	75,100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS Y OTROS DEMÁS REMUNERACIONES POR MEDIO DE TERCERIZADORAS 725	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
376 CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	177.86
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
378 OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	4,000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
381 OTRAS	-	COMBUSTIBLES 737	530.30
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES 738	-
383 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
384 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	79,123.21	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
400 PASIVO		TRANSPORTE 743	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-
385 LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE 745	-
386 DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	150.18
387 LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
388 DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	844.52
389 LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	5,100.00
390 DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
391 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
392 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	27.14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
393 CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
394 CON EMPLEADOS	-	754 LOCALES	-
395 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	755 AL EXTERIOR	-
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	756 LOCALES	-
397 PROVISIONES	-	757 AL EXTERIOR	-
398 CRÉDITO A MUTUO	-	758 LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.14	759 AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
399 LOCALES	-	761 LOCALES	-
400 DEL EXTERIOR	-	762 DEL EXTERIOR	-
401 LOCALES	-	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
402 DEL EXTERIOR	-	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
403 LOCALES	76,000.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
404 DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 699	6,803.46
405 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
406 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	1,836.54
407 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-
408 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801	-
409 PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 802	-
410 CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,000.00	804 EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		805 EN EL EXTERIOR	-
411 ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	-
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	807 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	808 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	-
413 INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811	-
414 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	1,836.54
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+C	-
		812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (813 * 15%) + (813 * 25%) 815	459.14
		(-) ANTICIPO PAGADO 816	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 817	432.00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 819	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 820	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823+D 821	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0 822	27.14
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822 823	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 902	27.14
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	27.14

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO VASQUEZ N. | NOMBRE: EC. MANUEL LOPEZ O.

C.I. No. 0902547595 | RUC No. 0900253840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 823) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: - MES: - DÍA: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
8 ABR 2005

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MADEMAP S.A.; 004/4; 3200120 - QUITO: 2420022 - 2480923 - R.U.C. 0991478276001 - RESOLUCIÓN No. 917/01/04DGER-0177-A 20-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - LAN6
0000006000 05069 16:37:27 - 04-18-2005
HE1P4PESU:0000006000 7311 [illegible]
STICLE:E3G0 30071451 SUMTRADI
[illegible] PRUEBA BANCO-OFICINA PRINCIPAL [illegible]