50 0109829

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992141816001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KETTLE S.A. | EXPEDIENTE: 122432

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 836,60 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| 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 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 27,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 827,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590 | 836,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 860,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 836,60 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 860,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 389 + 398 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 369 + 370 +397 | | 836,60 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 824,00 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 6,60 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 9,00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 9,60 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 824,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 36,00 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bol. 3 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-626 x15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-x3 | 36,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 469 + 479 + 489 | | 9,60 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-x3 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 36,00 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 9,00 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-x3 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 9,00 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822 | |

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier E. Tutiven V. | NOMBRE: Julio Ramiro Vera

C.I. No. 0915268171 | RUC No. 0992141816001

**900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 820 - 822 > 0 | 9,00 |
| INTERESES POR MORA | 0,27 |
| MULTAS | 0,81 |
| TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904 | 10,08 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,08 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 24 JUL 2007 GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/D No. | | Retenc. No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO: | MES: | DÍA:

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR – PAGADOR 19 JUL 2007 Karla Estefanía Briones Gutierrez

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06