0275564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 4 5 8 3 2 1 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KINUE S.A. | EXPEDIENTE 123281

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(+)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
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 TRANSITO			+				
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			=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			236.102,80		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			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 236.102,80		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		DEL EXTERIOR	+	
			= 236.102,80		RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	35.082,94
	DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+	95.944,50
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	131.027,44
PASIVOS DIFERIDOS		+	
OTROS PASIVOS		+	
		=	131.027,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	
RESERVA LEGAL		+	
OTRAS RESERVAS		+	104.275,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
		=	105.075,36
		=	[illegible]

GASTOS DE VIAJE	+		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
ACELERADA	+		+	
NO ACELERADA	+		+	
AMORTIZACIONES	+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
	=			
			=	
			=	

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

		=	
		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-815)x15%]}		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
		=	
		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
		=	
		=	
		=	
PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN CALDERON VELEZ

FIRMA CONTADOR: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0602006765

RUC No. 0910927128 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible] 2010/04/20 [illegible] Comision: $0.75 [illegible]