

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

1457

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983975

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO **2005** 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC KENNET C. A.

203 EXPEDIENTE

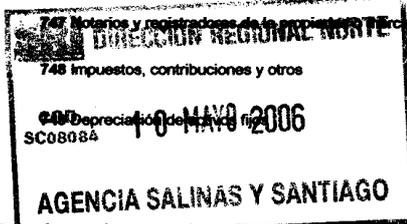
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="160,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="735.55"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="19,588.74"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="92,210.96"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="15,238.14"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="938.05"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="24.08"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="4,515.46"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="13,329.28"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="17,245.71"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="62,111.35"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="6,954.86"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="28,543.57"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="42,754.74"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="63,675.39"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="165,798.64"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="594.31"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="691,833.23"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="231,063.23"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="677.73"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="4,724.25"/>	601 Ventas netas locales gravadas con impuesto	<input type="text" value="108,223.71"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales no gravadas con impuesto	<input type="text" value="772,053.14"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="8,264"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="501,291.98"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FLUJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="37,191.08"/>
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="60,213.96"/>	608 Otras rentas cuantías	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="292,682.01"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="917,467.93"/>
346 Muebles y enseres	<input type="text" value="27,326.51"/>		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
24 MAYO 2006
Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 10 MAYO 2006
AGENCIA SANTIAGO Y SANTIAGO

346 Maquinaria y equipo	232,106.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, b�rcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,930.63	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	58,696.1	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	488,326.69	715 Inventario inicial de materia prima	48,582.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	299,146.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,830.7	717 Importaciones de materia prima	62,191.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	42,754.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	74,484.49
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	83,675.39
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	27,256.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	189,830.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	231,063.23
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	208,536.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	810.55	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,708.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	103,301.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,437.41
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,196.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	810.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,266.66
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	23,451.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,996.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	29,943.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,821.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	691,933.23	742 Suministros y materiales	54,758.68
400 PASIVO		743 Transporte	8,976.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	722.49
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,817.67	745 Gastos de viaje	304.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,566.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalados de la propiedad mercantil	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,935.62
419 Préstamos de accionistas locales	50,000	749 Depreciación de activos fijos	38,809.15



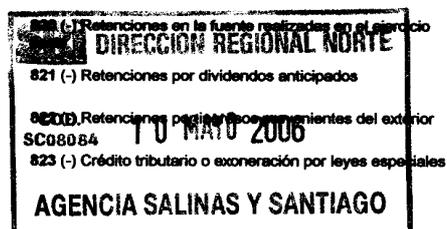
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,088.92	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,730.22	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	43,540.62	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,505.24	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,730.22	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	7,790.55
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	11,717.93	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,108.82	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	24,222.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	11,547.97
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	839,266.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	78,201.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	271,025.77	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,730.22
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	271,025.77	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabe atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabe atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	19,550.37
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	46,920.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	526,134.59	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	46,920.91
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,730.23
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	6,954.88
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones pagadas por accionistas del exterior SC08084	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



896 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

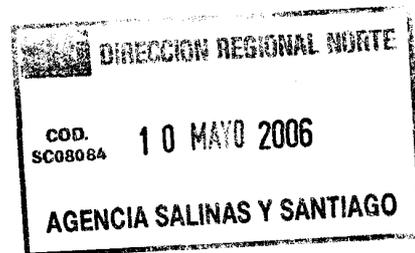
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109017281

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



Juanes
 LUIS FERNANDO ÁRSTTA

MARIA ISABEL LOPEZ
 MARIA ISABEL LOPEZ