

No. 40004827

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

179111534800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KELLAGE S.A.

AÑO 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXIDENTE 151047

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00
CALSA BANCOS 39,82	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y CUOCS. POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS 692,30	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
OTROS CUOCS. POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	LITULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.053,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.291,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MENSUAL)	LITULIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Permisos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 362,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y SUMINISTRABLES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 362,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN ALMACÉN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 362,18	
340 ACTIVO FLUJO	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
METALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVIOS, LANCHAS, BANCASAS Y YACHTS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FLUJO 368 + 368	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
SALDO DEBELO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación en el 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (depreciación)	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 370 + 367	362,18
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA	
RENTAS PAGAS DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PERDIDA DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin suavizar)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin suavizar)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA SUELTACION PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (depreciación)	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	362,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 19 de la Constitución y Art. 17 de la L.R.U.)	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: CARLOS FERRADOURA CARRERA	
NOMBRE: Olga Ramirez	
C.I. No. 1302332110	
C.I. No. 000136452601	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASADO 302 + 303 + 304	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. DE	MONTO	NO. DE	MONTO
001	100	001	100
002	200	002	200
003	300	003	300
004	400	004	400
005	500	005	500
006	600	006	600
007	700	007	700
008	800	008	800
009	900	009	900
010	1000	010	1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 28/03/04
 IMPRESO POR OPFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RECEIVED
 24 ABR 2006
 Flor Maria Merlo