SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0000204

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NC 2005-0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo código

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792067242001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Koala Servicios, Tecnología y Sistemas S.A | 203 EXPEDIENTE: 156822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
CAJA - BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	705.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 356	357	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	705.69			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	705.69			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	383	—			
OTROS ACTIVOS	384	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	399	705.69			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	705.69			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON el IESS	419	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	705.69			
450 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	452	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	453	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	454	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	456	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 473 + 499	499	705.69			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
EXPORTACIONES NETAS	603	—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
OTRAS RENTAS	606	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	629	—			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE INCAPACIDADES	715	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—			
COMBUSTIBLES	727	—			
LUBRICANTES	728	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—			
TRANSPORTE	733	—			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—			
GASTOS DE VIAJE	735	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—			
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	744	—			
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	745	—			
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	—			
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—			
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—			
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—			
GASTOS DE VIAJE A PAISES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES	751	—			
GASTOS DE VIAJE A PAISES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — DEL EXTERIOR	752	—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 17)	808	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808)x15%	809	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—			
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>0	813	—			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0	814	—			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824>0	826	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PERIODO AÑO 605 * 0.15 - 820 - 822	827	—			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PRUEBA	828	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	—			
INTERÉS POR MORA	830	—			
MULTAS	831	—			
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de R.L.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Victor Hugo C. | NOMBRES: Magdalena Molina

CÉDULA No. 1002726216-3 | RUC No. 1101117424001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	RUC No.	—	837	NC No.	—	838	NC No.	—	839	Renta, IVA	—
840	USD	—	841	USD	—	842	USD	—	843	Renta, No.	—
CAMPO 844 Y 845 LEY No.			846			847	REGISTRO OFICIAL No.		848	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

849			850			851			852		
853			854			855			856		
857			858			859			860		
861			862			863			864		
865			866			867			868		
869			870			871			872		
873			874			875			876		
877			878			879			880		
881			882			883			884		
885			886			887			888		
889			890			891			892		
893			894			895			896		
897			898			899			900		
901			902			903			904		
905			906			907			908		
909			910			911			912		
913			914			915			916		
917			918			919			920		
921			922			923			924		
925			926			927			928		
929			930			931			932		
933			934			935			936		
937			938			939			940		
941			942			943			944		
945			946			947			948		
949			950			951			952		
953			954			955			956		
957			958			959			960		
961			962			963			964		
965			966			967			968		
969			970			971			972		
973			974			975			976		
977			978			979			980		
981			982			983			984		
985			986			987			988		
989			990			991			992		
993			994			995			996		
997			998			999			1000		
1001			1002			1003			1004		
1005			1006			1007			1008		
1009			1010			1011			1012		
1013			1014			1015			1016		
1017			1018			1019			1020		
1021			1022			1023			1024		
1025			1026			1027			1028		
1029			1030			1031			1032		
1033			1034			1035			1036		
1037			1038			1039			1040		
1041			1042			1043			1044		
1045			1046			1047			1048		
1049			1050			1051			1052		
1053			1054			1055			1056		
1057			1058			1059			1060		
1061			1062			1063			1064		
1065			1066			1067			1068		
1069			1070			1071			1072		
1073			1074			1075			1076		
1077			1078			1079			1080		
1081			1082			1083			1084		
1085			1086			1087			1088		
1089			1090			1091			1092		
1093			1094			1095			1096		
1097			1098			1099			1100		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2227158 RUC No. 1768150560001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0149 de 14 de Abril de 2005

01 Impuestos S.R.I. 1893H 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 5624001689B

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 8 FEB. 2007 — Juan Carlos Ponce