

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2054927

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1790714500001

KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 16805

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 27,130

311 Caja bancos 117,442.48

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 1,844.32

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 304.01

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 489,557.19

507 Reserva legal 4,496.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables 10,773.28

508 Reservas facultativa y estatutaria 1,602.81

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 32,090.47

321 Otras cuentas por cobrar 91,660.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 19,738.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 115,595.83

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 45,186.08

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 226,405.56

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 941,614.86

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 123,304.95

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 389.89

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,422,887.86

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 7,244.35

605 Rendimientos financieros 366.2

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 840,408.42

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC0808A 28 ABR. 2006  
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO



|   |            |  |              |
|---|------------|--|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 841.04     | clientes)  |              |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 745 Gastos de viaje  | 42,093.64    |
| 418 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 7,348.87     |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 7,358.52     |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 749 Depreciación de activos fijos  | 29,126.04    |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,508.97   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 975.15     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 311.14     | 752 Provisión cuentas incobrables  | 4,896.51     |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0          | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 10,632.02  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 1,186.81     |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 431 Provisiones   | 128.14     | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0            |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 14,396.46  | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 685,596.4  | 761 Otros gastos locales   | 3,336.87     |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 762 Otros gastos del exterior  | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 763 IVA que se carga al gasto  | 0            |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 765 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 1,352,373.74 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 15,216.44  | 801 Utilidad del ejercicio   | 70,880.12    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 459 Provisiones   | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 10,632.02    |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 700,812.84 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          | 809 (+) Particip a traba a trib a dividen. percibidos otras soc                        | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS   |            | 810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas                                 | 0            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)                                | 715,209.3  | 814  | 80,248.1     |

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. SC08084 28 ABR. 2006  
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

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.)

|  |           |
|--|-----------|
| 818 - Fungus   | 0         |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 60,248.1  |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 15,082.03 |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 14,086.88 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0         |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 975.15    |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |           |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0         |

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

|  |               |                                      |        |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1715257901    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 199 RUC CONTADOR   | 1711271989001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 975.15 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 975.15        | 903 INTERES POR MORA                 | 0      |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           | 0      |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 975.15 |

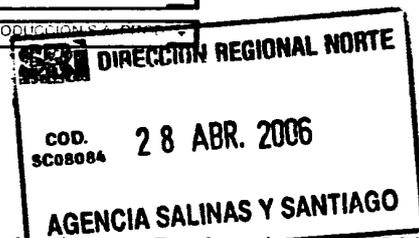
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                |                          |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 924 Mes                       | no existe dato | 923 Año                  | no existe dato |
|                               |                | 925 Día                  |                |

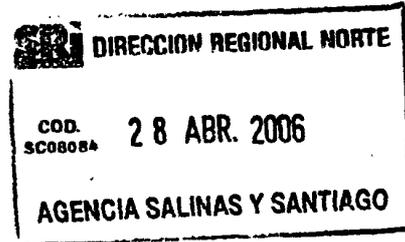
|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato                    |
| 931 BANCO         | BANCO DE LA PRODUCCION Y COMERCIO |



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

Numero Serial: 870109029378

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



CONTADOR

LCDA. TANIA VALLEJO  
171127198-9

GERENTE

SRA. MILENA HERRERA  
171525790-1

