30 0016784

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190171236001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTHIGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 32.236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	60.621,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.500,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	136.904,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.715,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	1.103,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.550,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	538.111,13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	760.156,37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	5738,48
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	30104,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.820,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8064,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	86671,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10.315,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5488,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239.221,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 305)	239.221,01
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	418,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	107.929,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108.011,46
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADOS	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTROS	—
DEBIDO GASTOS ESTABLECIMIENTO LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370)	[illegible]
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	443.705,31
DEL EXTERIOR	129.[illegible]
LOCALES	132.188,[illegible]
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	244.554,67
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1787,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	3327,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	973.848,11
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDOS POR RELACIONADOS	—
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 405 + 470 + 480)	973.848,11

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO ESTABLECIDO	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	91182,04
RESERVA LEGAL	428,06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28423,8
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD EJERCICIO (después de Participación, Impuestos y Reservas)	31506,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	153.540,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480 + 500)	1127.394,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.267.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROPIOS DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
OTRAS RENTAS	—
INGRESOS PERSONAS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REMUNERACIÓN	—
TOTAL INGRESOS	1280.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	—
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
IMPORTACIONES DE MERCADERÍA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.143,27
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4122,66
GASTO PROPIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	38721,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28671,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1[illegible]21,04
COMBUSTIBLES	[illegible]
TRANSPORTE	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	12[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[illegible]	—
[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23811,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2741,43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIÓN DE GASTOS (ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	17742,94
AL EXTERIOR	—
LOCALES	12.666,20
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROPIOS FINANCIEROS	—
LOCALES	11467,22
DEL EXTERIOR	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDA EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1249.208,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 799 > 0)	31.06,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4[illegible],71
(+) 15% DIVIDENDOS GRAVADOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
(+) 15% DIVIDENDOS GRAVADOS EXTERIOR (Trasladar campo 898)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA DIVIDENDOS EXENTOS	—
[illegible]	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) APORTE POR PRÉSTAMO DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	26.780,30
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	26.780,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	6.695,12
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8530,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	1835,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0%) - (816 - 822)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRODUCTO NETO DE LA VENTA (Campo 899 - 901)	—
DEVOLUCIÓN POR MORA	—
SALDO A PAGAR (900 + 902 > 0)	—

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilson Malo — NOMBRE: Eco. Homero Polizo

C.I. No. 0101417066 — RUC No. 0100860840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	

(CAMPO 812 Y 823 LEY No.) — NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol. No.	Resol. No.	
	USD	USD	

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1[illegible]47001 - RESOLUCIÓN No. 9170100GER-0177-9.31-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300016784 11:20:40 - 04-18-2006
PRE IMPRESO:0000000300016784-mejiamf
STICKER:360330020171 CUENCA
$ 0.00 PRODUBANCO-46. HUAYNA CAPAC - CUENCA

06 MAY 2006