33208

SRI

30 0090117

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190376 8C 2001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Kalotrenis C.A.

CUENCA - ECUADOR

33208

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO O APORTE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000.-
CAJA BANCOS		4.210.-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—		RESERVA LEGAL	200.-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		86.41		RESERVA PROVISIONAL Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.850.23		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.638.-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)		2.697.24		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participación, Impuestos y Reservas)	12.623.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		TOTAL PATRIMONIO NETO	14.823.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 699)	19.573.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO/PROPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.339.07			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		1.283.67			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
HERRAMIENTAS, VAJILLAS Y TOALLAS		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.037.96			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.628.19			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.693.70			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 369)		2.693.70			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—			
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
[redacted] OTROS		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
[redacted] OTRAS		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
ACTIVOS INTERNOS (informativo)					
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 347 + 370 + 397)		19.033.37			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[redacted] LOCALES		1.311.96			
[redacted] DEL EXTERIOR		—			
[redacted] LOCALES		—			
[redacted] DEL EXTERIOR		—			
[redacted] LOCALES		—			
[redacted] DEL EXTERIOR		—			
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—			
[redacted] (I. POR PAGAR DEL EJERCICIO)		310.04			
[redacted] CON EL IESS		—			
[redacted] CON EMPLEADOS		—			
[redacted] CON TERCEROS		2.223.62			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MATUS		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.249.61			
420 PASIVO LARGO PLAZO					
[redacted] LOCALES		—			
[redacted] DEL EXTERIOR		—			
[redacted] LOCALES		—			
[redacted] DEL EXTERIOR		—			
[redacted] LOCALES		—			
[redacted] DEL EXTERIOR		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
[redacted] ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—			
[redacted] ACQUIRIDAS POR TERCEROS		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MATUS		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—			
480 OTROS PASIVOS					
PASIVOS ANTICIPADOS		—			
TOTAL OTROS PASIVOS		—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—			
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 480)		4.249.61			

ESTADO DE RESULTADOS

				600 INGRESOS	
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	269.724.45
				EXPORTACIONES NETAS	—
				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
				OTRAS RENTAS	—
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
				OTRAS RENTAS EXENTAS	—
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
				INGRESOS POR REMUNERO (INFORMATIVO)	—
				TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 649)	269.724.45
				700 COSTOS Y GASTOS	
				710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES	
				INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
				COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
				IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
				MANO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	—
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.945.62
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	375.50
				HONORARIOS A ESTUDIANTES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	320.00
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	1.360.-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
				COMISIÓN A SOCIEDADES	—
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	430.50
				COMBUSTIBLES	—
				LUBRICANTES	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
				REPUESTOS Y ACCESORIOS (piezas y accesorios)	—
				SUMINISTROS Y MATERIALES	19032
				TRANSPORTE	229.263.79
				GASTOS DE GESTIÓN (agencia y colocación, mensajería y aduana)	150.-
				GASTOS DE VIAJE	239.-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.594.60
				HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	836.-
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.628.19
				DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	—
				AMORTIZACIONES APLICACIONES E INVERSIONES	—
				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	86.41
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
				[redacted] LOCALES	404.94
				[redacted] DEL EXTERIOR	—
				[redacted] LOCALES	—
				[redacted] DEL EXTERIOR	—
				[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
				[redacted] DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
				GASTO PROVISIONES OBLIGADAS	—
				[redacted] LOCALES	3.463.62
				[redacted] DEL EXTERIOR	—
				[redacted]	—
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
				PÉRDIDAS EN CUENTAS	—
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	254.873.67
				799 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = 1)	14.850.78
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = 2)	—
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.227.62
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 897)	—
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 898)	—
				[redacted] EN EL PAÍS	—
				[redacted] EN EL EXTERIOR	—
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
				[redacted] GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	—
				[redacted] ACTIVOS RENTA EXENTA (Anexo 2)	—
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, OTRAS DEDUCCIONES	—
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
				(=) SALDO GRAVABLE	12.623.16
				(-) PÉRDIDAS	—
				[redacted] 25% SUFICIENCIA Y CONTROLES	1.485.08
				[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	11.138.08
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 + 809)	3.007.28
				(-) ANTICIPO CAUSADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.697.24
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (806-810-820-821-822-823-824)	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (806-810-820-821-822-823-824)	310.04
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRIMERO AÑO (SALDO 806 - 820 - 822)	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (SALDO 806 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)	310.04
				INTERESES POR MORA	—
				MULTA	—
				TOTAL PAGADO (900 + 902 + 904)	310.04

Jorge Delgado S. — Martha Lema L.

0190376800001 — 310.04

Cuenca, 10 de Julio de 2006