50 0014741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1390146309001	KING ROAD S.A.	34352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	8,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	122,73
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14,920,57	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	257,92	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	168,382,50
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	37,686,63	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,525,00	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 año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,197,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	213,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	745,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	173,248,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	260,193,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	99,283,89		
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	155,380,41		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	25,900,03		
EDIFICIOS	59,294,13		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,931,49		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,884,35		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23,608,36		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13,539,98		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19,438,15		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,730,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	86,730,23		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	2,398,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,398,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	15,685,11		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,685,11		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +387	260,193,75		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	4,848,91		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	41,377,39		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17,44		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	667,39		
CON EMPLEADOS	4874,48		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	131,57		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,917,17		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	35,028,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,028,00		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	86,945,17		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	76,832,40		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	381,26		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO	-		
TOTAL INGRESOS	77,213,66		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40,601,76		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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	-		
BAJA DE INVENTARIOS	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5,677,80		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	619,11		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,009,70		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,289,60		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,703,53		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,119,14		
COMBUSTIBLES	-		
LUBRICANTES	246,97		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	237,87		
TRANSPORTE	-		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	77,98		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,268,36		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,244,36		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,480,92		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3,735,63		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,158,26		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	679,98		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALES	8,185,47		
DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,336,53		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	877,13		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	131,57		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	-		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-838) x15%	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	745,56		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-		
(-) ANTICIPO PAGADO	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BALSECA O.

NOMBRE: MARJORIE ALCIVAR Z.

C.I. Nº 170784142-3

RUC Nº 1309528718001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
28 ABR. 2006

Sra. Marina Cantos de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000014741 12:14:23 - 04-28-2006
PREIMPRESO:0000005000014741-zambrano ja
STICKER:360600010863 MANTA
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL MANTA