

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039175

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	------	-----	------------------------------	-----	---------------------------

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	1790972992001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KAMMAROS S.A.	203	EXPEDIENTE	4652089
-----	----------------------------------	-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	469,75	501	72.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	503	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	505	6.988,49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	507	9.725,11	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	508	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	73.100,00	509	222.125,20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	512	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	1.091,75	513	8.625,17	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	515	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	517	6.547,95	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	519	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	598	326.011,92	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	599	330.687,82	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	64,73			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.726,23			
ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	803.034,28			
EDIFICIOS	342	27.563,04			
OBRAS EN PROCESO	343	---			
INSTALACIONES	344	107.876,65			
MUEBLES Y ENSERES	345	2.567,97			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.802,87			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	776.409,69			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	173.435,12			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	173.435,12			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---		
	OTROS	383	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---		
	OTRAS	389	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---			
OTROS ACTIVOS	394	82.526,47			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	82.526,47			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	330.687,82			

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.677,88	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EXPORTACIONES NETAS	603	---	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	344,97	
OTRAS RENTAS	606	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
TOTAL INGRESOS	699	54.022,85	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
BAJA DE INVENTARIO	723	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.531,10	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	187,60	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---	
COMBUSTIBLES	737	---	
LUBRICANTES	738	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	145,00	
TRANSPORTE	743	---	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---	

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.110,34	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	96,50	
AL EXTERIOR	755	---	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---	
LOCALES	757	---	
AL EXTERIOR	758	---	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---	
LOCALES	760	---	
AL EXTERIOR	761	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS	763	2.660,43	
LOCALES	764	---	
DEL EXTERIOR	765	---	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	---	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	---	
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	42.806,49	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	11.216,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	909,28
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	12.125,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	---

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	12.125,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		818	3.031,41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	26,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	3.004,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	1.489,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3.004,92
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.004,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO LOPEZ V.
 FIRMA CONTRAOR: LUIS TAPIA M.

106	Ci. No.	1000792158	108	RUC No.	0010659093001
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				3.004,92
	MEDIANTE COMPENSACIONES				---
	MEDIANTE PAGOS DE CRÉDITO				---