

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005, No. Expediente 37, No. Expediente Suplementario

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791172175004, NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN KETSATEX C.A., EXPEDIENTE 47152

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	1,985.84	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	104,440.12	RESERVA LEGAL	13,820.52
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	3,784.22	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	18.88
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,246.12	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	98.68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,352.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (Renta Intelectual)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	3,638.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	6,190.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,038.00	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,330.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	47,152.36
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	2,070.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248,143.95
INVENTARIO DE PROD. TORN Y MARCHANDIS EN ALMACÉN	46,340.00		
MENSAJERÍA EN TRÁNSITO			

ESTADO DE RESULTADOS	
800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%	413,580.27
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
ENDOSOS PERDIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EVENTUALES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	413,580.27

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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,070.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	34,270.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	224,752.91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30,383.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,330.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	50,810.00
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46,340.00
PLAN DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	71,032.59
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido REND. DE PENSION)	12,807.93
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	20,234.35
GASTO PROVISIÓN PARA AMBLIACIÓN PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	2,128.66
RENTAS Y OTRAS GASTOS POR SERVICIOS AUTONOMICOS	5,340.96
CONTRATOS Y OTRAS GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,150.00
APENDIMIENTO DE BIENES MANTENIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	8,532.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,003.49
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
RENTAS Y FIANZAS (arrend. y otros)	4,224.60
RENTAS Y MATRIALES	4,372.84
TRANSPORTE	5,866.13
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, subagencias y sucursales)	4,150.59
GASTOS DE VIAJE	420.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,304.28
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	982.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,523.86
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	3,024.11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES AL EXTERIOR	1,463.46
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES LOCALES	1,032.96
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES AL EXTERIOR	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES LOCALES	
GASTO PROVISIONES DEBEVEDORES	19,388.13
OTROS GASTOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	404,740.44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,239.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	1,382.98
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 807)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Transferir campo 802)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS SOC. (804 + 13%)	
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(7) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(9) ARBITE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(FLUJO GRUABLE 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814)	7,853.85
- PERDIDA 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3,000.00
SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 + 815	4,853.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 814 + 815 + 28%)	1,663.47
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3,639.84
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-801-801-802-803-804	1,976.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-801-801-802-803-804	

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	63,663.64	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	11,679.33	RESERVA LEGAL	13,820.52
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	18.88
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	19,254.82	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,853.70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,352.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (Renta Intelectual)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	9,074.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	6,190.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,038.00	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,330.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	47,152.36
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	2,070.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248,143.95
INVENTARIO DE PROD. TORN Y MARCHANDIS EN ALMACÉN	46,340.00		
MENSAJERÍA EN TRÁNSITO			

ESTADO DE RESULTADOS	
800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%	413,580.27
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
ENDOSOS PERDIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EVENTUALES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	413,580.27

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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,070.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	34,270.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	224,752.91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30,383.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,330.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	50,810.00
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46,340.00
PLAN DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	71,032.59
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido REND. DE PENSION)	12,807.93
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	20,234.35
GASTO PROVISIÓN PARA AMBLIACIÓN PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	2,128.66
RENTAS Y OTRAS GASTOS POR SERVICIOS AUTONOMICOS	5,340.96
CONTRATOS Y OTRAS GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,150.00
APENDIMIENTO DE BIENES MANTENIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	8,532.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,003.49
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
RENTAS Y FIANZAS (arrend. y otros)	4,224.60
RENTAS Y MATRIALES	4,372.84
TRANSPORTE	5,866.13
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, subagencias y sucursales)	4,150.59
GASTOS DE VIAJE	420.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,304.28
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	982.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,523.86
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	3,024.11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES AL EXTERIOR	1,463.46
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES LOCALES	1,032.96
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES AL EXTERIOR	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES LOCALES	
GASTO PROVISIONES DEBEVEDORES	19,388.13
OTROS GASTOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	404,740.44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,239.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	1,382.98
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 807)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES (Transferir campo 802)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS SOC. (804 + 13%)	
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(7) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(9) ARBITE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(FLUJO GRUABLE 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814)	7,853.85
- PERDIDA 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3,000.00
SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 + 815	4,853.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 814 + 815 + 28%)	1,663.47
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3,639.84
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-801-801-802-803-804	1,976.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-801-801-802-803-804	

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	114,640.17	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	54,820.66	RESERVA LEGAL	13,820.52
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	18.88
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,352.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (Renta Intelectual)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	6,190.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	47,152.36
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,956.59
INVENTARIO DE PROD. TORN Y MARCHANDIS EN ALMACÉN			
MENSAJERÍA EN TRÁNSITO			

DECLARACIÓN DEL DADO PRODUCCIONADO EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE CONFORME CON EL ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN Y EL ART. 10 DE LA LEY N. 1791172175004.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 814 + 815 + 28%) 1,663.47

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 3,639.84

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-801-801-802-803-804 1,976.37

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-801-801-802-803-804

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO (816 + 814 + 815 + 28%)

816 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819-819-801-801-802-803-804

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 819-819-801-801-802-803-804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABLA S.A. R.U.C.: 1791172175004 - RESOLUCIÓN No. 817104081-4177-A 21-04-2004

4 MAYO 2006

Carmen Lasso Alvarez