

Exp 48839

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287118001

RAZON SOCIAL: KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
102	No. de Empleados bajo nómina -----	297
201	RUC -----	1791287118001
202	Razón Social -----	KIMBERLY-CLARK ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	48839
311	Caja bancos -----	3,099,735.58
313	Inversiones financieras temporales -----	4,500,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,173,424.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	338,518.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	160,284.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	785,834.22
326	Inventario de materia prima -----	1,891,630.45
327	Inventario de productos en proceso -----	650,865.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,104.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,378,431.12
330	Mercaderías en tránsito -----	1,689,742.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,049,451.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	90,438.88
334	Dividendos pagados por anticipado -----	4,000,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,147,423.25
341	Terrenos -----	1,333,419.60
343	Edificios -----	4,841,756.25
343	Obras en proceso -----	491,210.81
344	Instalaciones -----	1,782,676.99
345	Muebles y enseres -----	861,102.17
346	Maquinaria y equipo -----	24,289,449.58
349	Equipo de computación y software -----	891,547.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,055,542.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,261,294.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,285,411.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,285,411.43
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	65,333.27
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,054.49
394	Otros activos -----	51,894.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	124,281.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,557,116.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,483,184.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,780,705.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	316,885.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,491,471.63
427	Obligaciones con el IESS -----	197,998.39
428	Obligaciones con empleados -----	642,301.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,978,708.47
431	Provisiones a corto plazo -----	633,212.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287118001

RAZON SOCIAL: KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,524,469.39
439	Provisiones para jubilación patronal -----	2,975,061.80
439	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,975,061.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,499,531.19
501	Capital suscrito o asignado -----	13,057,904.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	342,329.04
507	Reservas legal -----	2,178,938.44
509	Reserva de capital -----	8,119,465.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,941,436.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,417,511.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,057,585.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,557,116.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,095,769.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	277,453.52
603	Exportaciones netas -----	29,983.33
605	Rendimientos financieros -----	17,985.46
606	Otras rentas -----	990,803.90
610	Ingresos por reembolso -----	605,767.30
699	TOTAL INGRESOS -----	78,411,995.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,790,518.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	141,622.08
712	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,678,772.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,310,346.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,720,292.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,138,613.27
717	Importaciones de materia prima -----	14,893,466.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,891,630.45
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	650,865.02
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,068,084.44
723	Baja de inventarios -----	51,360.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,472,321.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,501,418.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	641,526.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	690,915.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	337,329.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	408,250.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,582,485.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,086.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	228,989.62
736	Promoción y publicidad -----	3,820,306.37
737	Combustibles -----	391,800.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	175,172.40
742	Suministros y materiales -----	770,281.75
743	Transporte -----	2,501,954.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

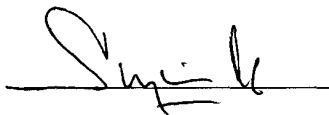
RUC: 1791287118001

RAZON SOCIAL: KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

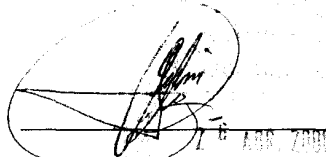
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	247,065.11
745	Gastos de viaje -----	263,715.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,214,510.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,670.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	157,006.06
749	Depreciación de activos fijos -----	2,713,958.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	116,703.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,956.07
761	Otros gastos locales -----	1,938,007.42
762	Otros gastos del exterior -----	1,330,563.98
763	IVA que se carga al gasto -----	122,871.83
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	26,383.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,190,970.28
801	Utilidad del ejercicio -----	13,221,025.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,978,708.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86,538.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	29,635.62
814	Utilidad Gravable -----	11,299,219.88
817	Saldo utilidad gravable -----	11,299,219.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,824,804.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	785,834.22
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	1,333,333.33
822	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	705,637.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	626,568.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	705,637.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	705,637.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926792342
199	RUC CONTADOR -----	0902797000001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	705,637.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



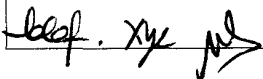
Firma Representante Legal

C.I. 0926792342



Firma Contador (a)

C.I. 0902797000001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1791287118001
Código Impuesto	990108534605
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	05:36:18 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 705,637.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 705,637.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 705,637.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 705,637.42 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 5030532 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar