50 0003296

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo Nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791307[illegible]1001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KICLAR CAMARON S.A. | EXPEDIENTE: 97257

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.400,00
CAJA, BANCOS	2.359,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	122,26	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.089,44	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.021,53	RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	4.055,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	40,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	721,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.734,33
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y DESECHOS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 499)	22.353,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
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	21.073,27		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE			
TERRENOS	1.303,79		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
MAQ. MÁQUINAS, GRÚAS Y SIMILARES	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.303,79		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 329)	1.303,79		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CONJUNTA (exclusivamente año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	—		
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	—		
[redacted] OTROS	—		
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	—		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
[redacted] OTROS	—		
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)	22.353,06		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] DEL EXTERIOR	16.619,73		
[redacted] DEL EXTERIOR	—		
[redacted] DOCUMENTOS (del ejercicio)	—		
[redacted] PROVISIÓN POR INCOBRABLES	—		
[redacted] PROVISIÓN POR PRODUCTOS	—		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO BANCARIO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.619,73		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
430 OTROS PASIVOS			
OBLIGACIONES	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 430 + 490)	16.619,73		

[illegible] LA DECLARACIÓN SUJETA A LA VERDAD. (Art. 98 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JUAN ATKINS — NOMBRE: JOSE SOTO R.

RUC Nº 1791[illegible] — RUC Nº 0926[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	15.499,44
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	15.499,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	14.950,00
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 OTRAS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
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	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	1.270,53
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS (Transporte, Bienes y Personas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e administración, notificaciones y similares)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	—
[redacted] LOCALES	0,30
[redacted] DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.220,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 799 > 0)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 799 < 0)	721,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] 1.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (898 x 0.85)	—
[redacted] 2.OTRAS RENTAS EXENTAS (898 x 0.15)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15% / 819 * 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 (818-819-820-821-822-823-824)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-818-820-821-822-823) > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 25% - 820 - 822)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901)	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (828 + 829 + 904)	—

CHEQUES DE CONTRIBUYENTES — NO. CHEQUE | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR | NO. CUENTA | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR

NO. CHEQUE | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR | NO. CUENTA | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR

NO. CHEQUE | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR | NO. CUENTA | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR

VENTANILLA DE COMPENSACIÓN — NO. CHEQUE | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR | NO. CUENTA | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR

NO. CHEQUE | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR | NO. CUENTA | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR

NO. CHEQUE | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR | NO. CUENTA | BANCO | CTA. CORRIENTE | VALOR

JURAMENTO Y SELLO Nº — SERVICIO OFICIAL Nº — [illegible]

[illegible] POR INTRICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución [illegible] DGER - 0177 - [illegible]

17-023-818492-6
COMISION BANCO 0,00
I.V.A. 15 0,50
TOTAL 0,06
[illegible] 0,56
BANCO DE GUAYAQUIL

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

2-DICIEMBRE-2006

23-NOV-2006 Vencimiento 23-NOV-