49737

20 0031987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791320476001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KIROMANT MANTENIMIENTO INDS.CIVIL S.A. EXPEDIENTE 84737

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5053.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	29235.15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4709.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	2939.92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	2392.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44329.85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4414.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	19083.30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	2757.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17154.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10063.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	10063.52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	369	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	[illegible]
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	
CON EL IESS	378	
CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	[illegible]
RESERVA LEGAL	408	352.99
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	417	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 1704170191 — NOMBRE: SUSANA AGUINAGA

C.I. PATRICIA GUERRERO — RUC Nº 1709904563001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	418	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	419	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	420	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	250.70
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	659	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	665	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	674	[illegible]
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	690	-
EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PUBLICADOS DE OTRAS SOCIEDAD (Ley 15%)	693	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-688 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	703	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO	714	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 26 ABR 2004 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PUBLIÁRICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/94