



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791353226001
CEP#(Número de Serie)	870103652011
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KROKLETS TRADING CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/06/2005
Hora de Declaración	07:48:08 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha Máxima de Pago	13/06/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 258.17
Total a Pagar	\$ 258.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 258.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 258.17 , será debitado el 13/06/2005 , de su cuenta 97030040-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

[Handwritten Signature]
0502175409
CONTADOR



10 JUL 2005

[Handwritten Signature]
0502814783



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1514427
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

2004

3

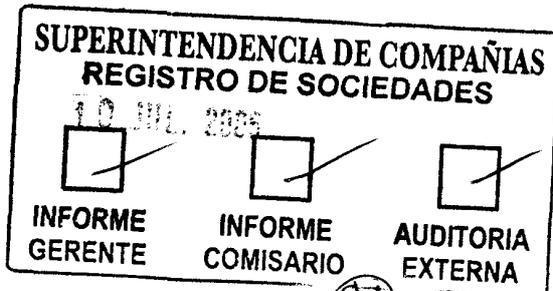
201 RUC 1791363226001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KROKLETS TRADING C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 64312

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119,962.91
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,121.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	0
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OPERACIONALES	607	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	326	TOTAL INGRESOS	699	129,084.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30,930.33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	103,034.72
MERCADERAS EN TRANSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40,033.38
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
		2,296.51		
		59,748.74		

340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
EDIFICIOS	343	OBRA DIRECTA	722	0
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	PAGOS EFECTUADOS	723	0
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	TERCERIZADORAS	724	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUELDOS Y SALARIOS	732	0
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR NATURALES	734	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	OBRA DIRECTA	735	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	OBRA INDIRECTA	736	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PAGOS EFECTUADOS	736	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	TERCERIZADORAS	737	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0
		BAJA DE INVENTARIOS	747	0



380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS 748 0
 TOTAL COSTOS DE VENTAS 749 93,931.67

