SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — 20 0028384

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791395018001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KIMINTEX CIA. LTDA.
203 AÑO	2004	204 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
205 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4	206 EXPEDIENTE	54749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.096,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.500,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	52.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.734,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.638,58
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	370,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	60.393,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.769,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.999,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	18.661,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	18.322,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	5.106,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	5.106,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN CONSORCIO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 397	358	65.500,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	1.204,34
DEL EXTERIOR	361	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	12.218,61
DEL EXTERIOR	363	--
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	364	--
DEL EXTERIOR	365	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	116,26
CON EL IESS	367	1.947,53
CON EMPLEADOS	368	17.171,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	14.243,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	46.902,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	7.772,67
DEL EXTERIOR	374	--
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	377	--
DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	7.772,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	54.674,88
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	959,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	2.002,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	5.097,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	765,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	10.825,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	406	65.500,50

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.778,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	41.283,04
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	113,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	86.175,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.591,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.638,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.647,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	26.233,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.734,98
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	2.256,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.567,47
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	1.030,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de ins., maquin., equip., y EDF. (ramos y cosechas)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--
GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	33.951,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	15.888,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	14.344,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.460,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	1.723,16
COMISIONES EN VENTAS	750	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	--
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cosechas)	753	742,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.045,37
GASTOS DE GESTIÓN	755	--
GASTOS DE VIAJE	756	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	3.264,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	971,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.512,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	4.195,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN CONSORCIO — LOCALES	765	--
AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	5.741,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	50.889,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	84.841,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	1.334,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	--
800 CONCIUACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	1.334,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	200,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	781	--
EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	784	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605x36 x 15%)	785	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+805+807+809+811+813+815+817+819+821+823+825+827+829+831+833+835+837+839+841+843+845+847+849+851+853+855+857+859+861+863+865+867+869+871+873+875	789	1.133,91
= **PÉRDIDA** 802+804+806+808+810+812+814+816+818+820+822+824+826+828+830+832+834+836+838+840+842+844+846+848+850+852+854+856+858+860+862+864+866+868+870+872+874	790	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	1.133,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	283,48
(-) ANTICIPO PAGADO	794	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	250,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	33,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	800	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	33,35
INTERÉS POR MORA	803	--
MULTAS	804	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	33,35

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

KIMINTEX CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Sandra Valencia

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rocío Ortuño

808 C.I.	170724546-8	809 RUC Nº	1703550762001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	810	33,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES	811	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	812	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

813	N/C Nº	--	814	N/C Nº	--	815	N/C Nº	--	816	N/C Nº	--	817	Resol. Nº	--	818	Resol. Nº	--
819	USD	--	820	USD	--	821	USD	--	822	USD	--	823	USD	--	824	USD	--

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

COMPENSACIONES

825	—	—	—	—	826	—	—	—	—	827	—	—	—	—	828	—	—	—	—	829	—	—	=

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 ABR 2005 — Pablo Vivar

0 0 0 5 4 KIMINTEX CIA. LTDA. 1791395018001 2004/ $ 33,35 $ 33,35 USD
ECONOMICA C.A. FINANCIERA MANTA Transacción: 9170184 Cuenta: 2102204004
TIP DN 21 C DOMCEC.1025400653331 NO. 1025400653331