IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **0990963460001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FORCAST S.A** 203 EXPEDIENTE: **56306**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200.00	
CAJA BANCOS	311 460.39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	507 152.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	509 7,096.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 152.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 175.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 7,381.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500 7,381.41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNGITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 4,800.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 960.38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TERRENOS	341 6,821.03	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EDIFICIOS	342 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INSTALACIONES	344 -	TOTAL INGRESOS	600 4,800.00
MUEBLES Y ENSERES	345 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 6,821.03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365 6,821.03		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OTROS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
OTRAS	389 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
OTROS ACTIVOS	394 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	738 1,213.35
		ARRENDAMIENTOS	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (vitalidad y lesiones)	742 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	743 -
		TRANSPORTE	744 -
		GASTOS DE GESTIÓN (asesoría a accionistas, trabajadores y clientes)	745 -
		GASTOS DE VIAJE	746 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747 2,418.60
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		GASTOS A SER PAGADOS	757 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758 -
		OTROS GASTOS	759 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760 983.11
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	762 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 4,624.46

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 175.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
LOCALES	411 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
LOCALES	415 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL PAIS	807 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL EXTERIOR	808 -
LOCALES	419 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
DEL EXTERIOR	421 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812 -
CON EL IESS	427 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
CON EMPLEADOS	429 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PERIODO EJERCICIO	431 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0
PROVISIONES	435 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0
CRÉDITO A MUTUO	437 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816 175.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 43.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
LOCALES	441 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
LOCALES	445 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CLIENTES RELACIONADOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
LOCALES	449 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	451 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822 21.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 -		
OBIGACIONES EMPLEADOS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461 -		
PROVISIONES	463 -		
CRÉDITO A MUTUO	465 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMBIO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 **175.54**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **43.89**

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 **43.89**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **21.95**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **43.89**

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **43.89**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
AMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 KI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17/04/2005

CASA 155-01

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Cecilia Gomez*

FIRMA CONTADOR: *GLADYS ARIAS*

NOMBRE: **Cecilia Gomez** NOMBRE: **GLADYS ARIAS**

C.I. No.: **0904415828** RUC No.: **0904095098001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **43.89**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

14-04-2005 09:00:00 0904095098001 000000 \$ 43.89 \$ 43.89 USD

0 0000/04/21 100566 10165003620 NO 10165003620