50 0023467

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Suplemento hoja adicional: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790706450 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INKIMIA S. A. | EXPEDIENTE: 56409

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,147.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4,147.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	12,231.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
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	21,370.00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	23,148.43
EDIFICIOS	238,754.07
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	11,195.33
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
[redacted]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,224.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	272,221.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	174,101.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE (EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	377,435.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 335)	377,435.53
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediano plazo año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 335 + 370 + 397)	321,055.53
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9,122.21
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	12,365.45
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7,098.87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,594.63
CON EL IESS	64.50
CON EMPLEADOS	747.55
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	7,418.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,411.80
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 480)	47,411.80

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	380.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420.00
RESERVA LEGAL	33.03
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	374.53
RESERVA DE CAPITAL	160,954.93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	70,625.61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31,783.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 300)	321,055.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	252,100.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
SERVICIOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7,613.72
SERVICIOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	259,713.72
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	—
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 DEMÁS REMUNERACIONES	19,700.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	58,917.11
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	140.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,334.81
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	1,148.32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,197.66
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18,594.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,737.28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21,249.71
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	11.00
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	209,856.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 700) > 0	49,857.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 700) < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,478.57
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 100	—
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (800-802) x 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)	42,378.59
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	42,378.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	10,594.63
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	12,721.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824) > 0	1,656.37
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824) > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Ejercicio 2005 - 2006)	—
SOLO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	317.84
TOTAL PAGADO (826 + 827 + 828)	317.84

REGISTRO DE LA DECLARACIÓN Nº 0311299329 — Fecha 01/06/2004 DGER - 0177 - ASIS0004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Haniam Flores | NOMBRE: Francisco Estrada

C.I. Nº 0911299329 | RUC Nº 0907354041001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	317.84
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO Nº / USD — NO Nº / USD — NO Nº / USD — NO Nº / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD — Resol. Nº / USD

CAMPO 810 Y 812 LEY Nº — NOMBRE — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — AÑO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — Agencia 7 Kennedy

29 JUN 2006

19-10 Ver tarjeta 19-10

REGISTRO DE LA DECLARACIÓN — 31 JUL 2006 — Kelly Constante L. — GUAYAQUIL