SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — SOCIEDADES

Nº 20008888888

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990107734001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KOLTEK S. A — 203 EXPEDIENTE 57241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	13.600.00
342 EDIFICIOS	342	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.600.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	13.600.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
360 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	360	-
361 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
362 CUENTAS POR COBRAR OTROS	362	-
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
364 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
365 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	365	-
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
367 OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	13.600.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	371	-
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	372	-
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	373	-
374 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	374	-
375 OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS LOCALES	375	-
376 OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS DEL EXTERIOR	376	-
377 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
378 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES CON EL IESS	378	-
379 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES CON EMPLEADOS	379	-
380 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
384 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	384	-
385 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	385	-
386 OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS LOCALES	386	-
387 OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS DEL EXTERIOR	387	-
388 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES	388	5.139.35
389 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	389	-
390 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
391 HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
392 OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
393 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
394 OTRAS PROVISIONES	394	-
395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	5.139.35
470 PASIVO DIFERIDO		
397 ANTICIPO CLIENTES	397	-
398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
400 INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
401 OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	5.139.35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
405 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	1.000.00
406 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
407 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
408 RESERVA LEGAL	408	-
409 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
410 RESERVA DE CAPITAL	410	7.460.65
411 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
412 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
413 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
414 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
415 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	3.460.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	12.600.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
608 INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
609 TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
617 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
618 MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
619 MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
620 MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
621 MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
622 MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
623 MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
624 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
625 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
626 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
627 SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
628 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	-
629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
630 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
631 MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
632 MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
633 MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
634 MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
635 MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
636 MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
637 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
638 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
640 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
642 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
643 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
644 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
645 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
646 BAJA DE INVENTARIOS	646	-
647 OTROS COSTOS	647	-
648 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
649 SUELDOS, SALARIOS	649	-
650 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
651 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
652 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
653 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
654 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
656 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
659 COMISIONES EN VENTAS	659	-
660 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
661 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
662 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
663 SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
664 GASTOS DE GESTIÓN	664	-
665 GASTOS DE VIAJE	665	-
666 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
667 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
668 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
669 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
670 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
671 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
672 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
673 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
674 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	-
675 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	675	-
676 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
677 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
678 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
679 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
680 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
681 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	681	-
682 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 678 + 681	682	-
683 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 682 > 0	683	-
684 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 682 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
685 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
686 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
687 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
688 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
689 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
690 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	690	-
691 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	691	-
692 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
693 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.(.15%)	693	-
694 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-693 X 15%)	694	-
695 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
696 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
697 (-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
698 = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	698	-
699 = **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	699	-
700 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
701 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
702 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (699 * 15%) + (697 * 25%)	702	-
703 (-) ANTICIPO PAGADO	703	-
704 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
705 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
706 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
707 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	-
708 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
709 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702) - 705	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 701	902	-
903 INTERÉS POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	10.00
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0911269125 — RUC Nº 0906015436001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº -	REGISTRO OFICIAL Nº -						

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -	919 Resol. Nº -	920 Resol. Nº -
921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -
AÑO -	925 -	926 MES -	927 DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 912/04 DGER - 0177 - A 29/03/04