

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0032062**

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: **1991173374001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERSIONES KERMAK PANYA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65324**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	665.31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	103.367.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.783.57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	30.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34.286.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	69.769.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	121.181.16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EDIFICIOS	342	234.430.76	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS	699	24.000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	119.416.17			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	115.014.59			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	115.014.59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.212.57
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
			TRANSPORTE	743	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
			GASTOS DE VIAJE	745	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	174.70
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.521.50
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
			LOCALES	754	—
			AL EXTERIOR	755	—
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
			LOCALES	756	—
			AL EXTERIOR	757	—
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
			LOCALES	758	—
			AL EXTERIOR	759	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
			LOCALES	761	—
			DEL EXTERIOR	762	—
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	24.112.11

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** 121.181.16

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	411	769.76	699 - 799 > 0	801	—
DEL EXTERIOR	413	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
LOCALES	415	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
DEL EXTERIOR	417	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	7.500.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
DEL EXTERIOR	421	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.553.46	EN EL PAIS	806	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	EN EL EXTERIOR	807	—
CON EL IESS	427	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	—
CON EMPLEADOS	428	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	431	1.386.80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	432	40.301.77	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.411.99	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	—
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	11.11
			UTILIDAD CAMPO 814	816	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.200.00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	823-0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	823 > 0	1.200.00
			CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824-0	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	899	—
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Olivero de Magnalanda S.* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **OLIVERO DE MAGNALANDA S.** NOMBRE: **RODOLFO LEVALCHE INC**

C.I. No. **0902158928** RUC No. **1911244994001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		922		923	
FECHA RECADUCIÓN	24-11-05	REGISTRO OFICIAL No.	0991173374001	IMPUESTO	101	PAQUETE	4000111
TASKIS A. RUC No. 179075147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A-21-04-2004		RUC.	0991173374001	PERIODO	11-05	MES	924
VALOR PAGADO	0.00	RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES KERMAK PANYA S.A.			DÍA	925



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN