

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		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
201 RUC	099268545001	202	CANARONKA COLIVAR HORACIO KUIFO BHK S.A.	203	68840
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	4000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	7,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	63,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	3988,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	32905,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	5805,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1319,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	33839,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 508	48547,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	---			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
EDIFICIOS	342	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
BIENES EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INSTALACIONES	344	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	62.137,03	OTRAS RENTAS	606	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9001,47	TOTAL INGRESOS	600	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	22.591,48	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	48.547,02	710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	711	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	712	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	713	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	48.547,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTRAS	389	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	48.547,02	COMBUSTIBLES	737	---
400 PASIVO			LUBRICANTES	738	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TRANSPORTE	743	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1270,07
CON EL IESS	427	63,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
CON EMPLEADOS	428	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PROVISIONES	431	---	LOCALES	754	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	AL EXTERIOR	755	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	63,17	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	757	---
LOCALES	441	14.644,54	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	759	---
LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			LOCALES	761	---
LOCALES	449	---	DEL EXTERIOR	762	---
DEL EXTERIOR	451	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	1270,07
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	14.644,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS	807	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	808	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
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.I.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---
			= 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	1270,07
			UTILIDAD CAMPO 814	816	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
			(-) 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	899	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
NOMBRE: LEONOR RIVERO NOMBRE: CPA. TANIA PINARIE			INTERESES POR MORA	903	---
C.I. No. 0905285300 RUC No. 0915367783001			MULTAS	904	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



Leonor Rivero
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Tania Pinarie
 FIRMA CONTADOR

23 MAR 2006
 62 V 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN