

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1052.52** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991313230001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Kobadun S.A** 203 EXPEDIENTE: **72000**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
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
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
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	515
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	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1.264,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 1.264,34
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% 601	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	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
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 820,01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369 1.264,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 38,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
OTROS ACTIVOS	394	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	COMBUSTIBLES	737
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 1.264,34	LUBRICANTES	738
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
DEL EXTERIOR	413	TRANSPORTE	743
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	745
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
OBLIGACIONES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
CON EMPLEADOS	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES	431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CRÉDITO A MUTUO	432	LOCALES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AL EXTERIOR	757
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	758
LOCALES	441	AL EXTERIOR	759
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS	
LOCALES	445	LOCALES	761
DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 2.343,91
OBLIGACIONES EMITIDAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	806
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		= 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
		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
		(-) 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	898
		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

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **H. FLORENCIA BAREK** NOMBRE: **MARIA FLORENCIA**
 C.I. No. **0901565853** RUC No. **0904917481001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

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

INTERESES POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **10,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
8 SEP 2006
Veronica Cosibe Varela Jara
 MARIA LARA VERONICA COSIBE