3027100 BALANCES FORMALIRIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN MPORTANTE: SIRVASE LEER No FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleedos bejo nonema 2004 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 73044 KULLAPAC S.A. RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 3.000,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 317. CAJA BANCOS \*\*\* 313 EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 345 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 217 444 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVIBIÓN CLIENTAB INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 270 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 425 **207** OTRAS HENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTII IDAD FN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS ÇRÉDITO TRUBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE NATERIA PRIMA 167 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD 300 712 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 236 INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 201 T14 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENFS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MOS PAGADOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.000,00 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES 340 ACTIVO FUO 780. MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES .721 ACTIVO FLIO TANGIBLE **SHECK** 841 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TEGRENOS POPICION PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 773 734 848 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MACLINARIAS, MUEBLES, IMBERES Y COULPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 724 H OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 340 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 725 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAMSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES SUMINISTROS Y MATERIALL'S (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 735 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 730 SEBURCIÓ Y REASEGUAÇIO DE INV., MACIUIN., EQUIP, Y EDIF, (primpo y operanes) 730 MANTENIMIEN TO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIPLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGUELE BUELDOS 748 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DOCINIES E INDEMNIANCIONES 795 145 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HARRISTA STREET NA STRATUFULE MAND DE 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE SOMECTAPING A EXTENSION A EXTENSION SERVICING COASIONALES 784 TOTAL ACTIVO FUO WOOD EFECTUADOR JENNIE ADORA 730 ROS ACTIVOS DESTO PREVISION PARA JUBILACIÓN PERIODAL 777 **ACTIVO DIFERIDO** Z.072,06 271 COMBUSTINES Y LUBRICANTES 744 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 730 ARRENDAMIENCO MERCANTII. (LOCAL) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO METEL MINORE SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 274 22.618,00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APPRENDAMIENTO DE BIENES INSILETILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. \$75 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPILDAD DE SOCIEDADES 742 (·) AMOFTTIZACIÓN ACUMULADA 74.630,06 **37** 0 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 861 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 CLIENT CS RELACIONADOS CUMMING YOUGH PONCOMMAN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEHMINADOS 746 302 CLIENTES NO RELAÇIONADOS A LANGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 747 OTROS 861 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 746 TOTAL COSTO DE VENTAS PARTICIONALIA REMOMBRIA 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAB **SUFLDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLÁZO 7:0 781 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **504** OTROS ACTIVOS 100 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 27.630,06 GASTO PROVISIÓN PARA JUBII ACIÓN-PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO HONORARIOS A PEHBONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **734** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROB POR SERVICIOS OCASIONALES 744 746 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) LOCALEB 411 757 APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Extendor) CUENTAR Y DOCUMENTOR FOR MARAN PROVIEDONES : DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIFNES INMUEBILES PROPIEDAD DE PLASONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENER INMUFBLES PROPIEDAD DE SOCIFICADES WAY A THREE COME OF THE COME NAME OF TAXABLE PARTY. <u>COMIRIONES EN VENTAS</u> からいまといる とのできない PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MAR. LOCALE 8 ,791 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) COLIBACIONES CON EL IESS **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** GASTOS DE VIAJE TRANSPERIENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPISIDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIQS 440 PABIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACLLERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PROMET PROVEEDONES. 777 AMORTIZAÇIONES (INVIRASIONES F INTANGIBLI S) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES CHILISMOICHEM CON MISSELLE PROPERTY. 447 DEL EXTERIOR 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES MTERESES Y COMBIONES PERSONAL DE ACCORDINATION AL EX LEURON 778 DEL EXTERIOR 481 A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 162 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES . **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 467 1.787 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 24.932,50 OTROS GASTOS NO OPITRACIONALILS OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO 24.952,50 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 769 477 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > Q 787 ANTICIPO CLIENTES 899 - **799 -** 9 700 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 414 **808.** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO LITILIDAD DEL ENERCICIO Tradiadar campo 797 480 OTROS PASIVOS -PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslader campo 798 INGREBOS ANTICIPADOS -(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 TOTAL OTROS PASIVOS 24.932,50 (-) 100% OTRAN RENTAS EXENTAS Tracladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN LL PAIS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) AN BURNOWHO BEDUCERTH **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 3.000,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL BUBCRITO O ASIGNADO ADMIDEROUS PERCENCES DE CORMAS SOC (804 ± 15%) 800 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (H) PHATICING ION TIMONAL AUTORES ATTRECHEL SE APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A CITRAS PENTAS EXENTAS (805 - 878 , 15%) 810 THE STREET OF THE PROPERTY OF RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 412 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **2,97** RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUÇCIONES 818 812 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 801-805-804-805-808-807-808-810-811-812-813-0 **312** 918 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIZIOS ANTERIORES 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-c0 505,41 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJÉRCICIOS ANTERIORES 215 216 REINVERTIR Y CAPITALIZAR LIFERDAD CHARGOSA 277 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disepués de Perticipaciones e Impuestos) \$17 SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-810 818 (-) PÉRDIDA DEL BJERCIQÃO **119** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 18%) + (817 \* 26%) 2.697,56 TOTAL PATRIMONIS NETO (-) ANTICIPO PAGADO 27.630.06 499+698 TOYAL PASIVO Y PATRIMONIO .(-) PIÉTENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATÓS PROPÉRCIONÁDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADENOS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LITTL) -(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - MP2 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 - 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LIGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GINU LLIA CONSTAUNT AUTHORITIES PAGO PREVIO NOMBRE: 188 RUC No. UZUU419877001 0909107740 the C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899** - 901 905 MEDIANTE CHECIUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAB FORMAS DE PAGO 401 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAB MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** R02 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES WIS. NO No. STE NO No. 400 NO. THE NC No. 818 Revol. No. #14 Regal. No. PI USD -PIS USD USD STE UBD #17 USD REGISTRO OFICIAL NO. AND 885 (CAMPO 512 Y \$21) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ELLO Y FECHA DE RECEPCION TABICI B.A., PLU.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN \$170104DQEN-0177-A 29-03-8004

130 10:19:40 04/08/2005 5 1 mroblesc ON 3070 PAGU IMPUESTOS H:N Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P GELCKER NO.: 37-017-003592-2 US\$0.00 BANCU BOLTVARIAND

Fair - 19