

79212

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3998085

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0991417974001

KURIQUIMICA S.A.

203 EXPEDIENTE

79212

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

83,000

311 Caja bancos

9,270.92

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

198,252.42

507 Reserva legal

9,398.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,480.81

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

39,761.07

321 Otras cuentas por cobrar

10,868.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,238.51

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,230.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

29,944.61

326 Inventario de materia prima

87,250.41

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

183,334.03

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

439,101.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

25,538.43

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,259.02

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

925,064.06

332 Seguros pagados por anticipado

424.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

367.63

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332,621.26

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,808

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

71,937.46

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,721

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

929,152.99

346 Muebles y enseres

2,885.05

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	77,124.54
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,036.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,984.39
353 Otros activos fijos tangibles	1,877.86
357 (-) Depreciación acumulada activo fijo	108,207.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,445.82

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	220.4
363 (-) Amortización acumulada	186.32
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	34.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	106,479.9

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	439,101.16

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	143,003.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	52,144.1
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,223.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,896.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	85,107.86
716 Compras netas locales de materia prima	451,301.3
717 Importaciones de materia prima	133,220.93
718 (-) Inventario final de materia prima	87,250.41
719 Inventario inicial de productos en proceso	3,356.01
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	34,369.36
722 (-) Inventario final productos terminados	25,538.43
723 Baja de inventario	317.33
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150,156.57
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	21,509.62
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,735
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,830
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,106.4
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	13,441.39
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	1,508.48
737 Combustibles	10,259.24
739 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,716
742 Suministros y materiales	14,048.01
743 Transporte	10,181.06
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,755.26
745 Gastos de viaje	2,278.96
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,270.57
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	758.22
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,892.16
749 Depreciación de activos fijos	8,235.98
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,074.21
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,853.22
427 Obligaciones con el IESS	5,856.01
428 Obligaciones con empleados	3,591.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,124.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,767.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	255,767.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

transporte y equipo caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22.04
752 Provisión cuentas incobrables	117.16
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,969.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,240.72
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	881,658.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	47,493.96
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,124.09
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,331.16
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	41,701.02
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	41,701.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,425.25
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,572.03
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,853.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903294908

199 RUC CONTADOR

0901290148001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,853.22

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,853.22

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,853.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128466403

Fecha Recaudación: 20/04/2007

KURIQUIMICA S. A.

FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL

KURIQUIMICA S. A.

CPA ARTURO ZAMBRANO
CONTADOR

RUC: 0901290148

REG: 8698