COPIA 2: PARTE 1

70 0060155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991446548001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Kolinasa S A EXPEDIENTE 80984

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*	
CAJA, BANCOS			*		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*	
INVERSIONES CORRIENTES			*		EXPORTACIONES NETAS	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*	
		DEL EXTERIOR	*		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		OTRAS RENTAS GRAVADAS	*	
		DEL EXTERIOR	*		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*		DE RECURSOS PUBLICOS	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DE OTRAS LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	*	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*			*	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			*				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			*		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			*		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			*				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			*				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			*				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			*		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			*		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			*		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	
MUEBLES Y ENSERES			*		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			*	39,676,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*	
OTROS ACTIVOS FIJOS			*		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	63,174,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	
TERRENOS			*	35,594,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	
OBRAS EN PROCESO			*		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*	
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	12,095,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	*	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*		COMBUSTIBLES	*	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	*	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*		TRANSPORTE	*	
ACTIVO LARGO PLAZO						*	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*			*	
	OTRAS		*				
	RELACIONADOS	LOCALES	*				
		DEL EXTERIOR	*				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*				
		DEL EXTERIOR	*				
	RELACIONADOS	LOCALES	*				
		DEL EXTERIOR	*				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*				
		DEL EXTERIOR	*				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	12,095,92			

PASIVO CORRIENTE					**OTRAS REGIONES**		
35 12/04/2006 1					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	
DE IMPUESTOS N					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	
101 IMPTO. A LA RENTA Y					GASTOS DE GESTIÓN	*	
2006					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
REGISTROS
SOPORTES
19 DIC 2006

COPIA 2: PARTE 2

70 0060155

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+		
		DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-		
		LOCALES	+		ACELERADA		+		+		
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+		
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			+						=		
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+						=		
		DEL EXTERIOR	+						=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						=		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)			
		DEL EXTERIOR	+		(-) 13% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)			
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+			
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Cp15%)/(Ut15%-Ex)x1%)]			+			
	NO RELACIONADOR	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
		DEL EXTERIOR	+		(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No matriz or)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR EMPLEO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-						=		
OTRAS PROVISIONES			-						=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
FONDOS OTROS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=		
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			=	800.-	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO ANTERIORES				(-)		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	8,756.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS			-	3,139.12					=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						=		
			-	12,095.92							
			=	12,095.92	(-) ANTICIPO PREVIO (Utilizados)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-667	-	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	

REGISTROS DE SOCIEDADES MARCOS CALDERON GUAYAQUIL 09 DIC 2009

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 Ley O.R.T.I.)

Ricardo Asmuncio Rubira — FIRMA AGENTE RETENCIÓN O CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905827689

Cristina Asmuncio — FIRMA CONTRIBUYENTE

RUC No.: 0919766636 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3977000 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1209 15:50:35 12/04/2009 1 1 adelgado
QW 3020 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-008882-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO