SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006165

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991423435001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KARDESA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 82009

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		270.095,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		9.613,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		26.951,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.461,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319		7.970,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		6.070,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		81.163,77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		366,96
MUEBLES Y ENSERES	345		360,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		701,41
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		391,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		336,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		239,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		96,56
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366		3.229,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		3.229,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 372 + 374	374		84.881,14
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		25.701,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	379		556,37
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	380		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		7.690,83
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
CONVENIOS	383		36,55
CON EMPLEADOS	384		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		4.740,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		38.985,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	392		—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	393		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	394		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 480	409		38.985,65

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		—
RESERVA LEGAL	607		4.432,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		—
RESERVA DE CAPITAL	609		1.089,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612		21.140,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	614		18.132,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	616		45.815,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	699		84.881,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1'475.428,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		37.115,29
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		1'512.600,63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		4.130,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		1'453.091,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		6.070,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		1.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	715		16.048,69
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716		200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		1.972,76
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		528,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		999,41
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		1.735,19
TRANSPORTE	733		8.192,34
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
GASTOS DE VIAJE	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		142,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		37,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745		—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746		—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747		—
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	748		—
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	751		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	752		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		1'480.997,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		31.603,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		4.740,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	813		26.862,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		6.715,70
(-) ANTICIPO PAGADO	818		7.970,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823		1.255,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 816) - 820 - 822	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DENIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CONTRERAS — C.I. No. 0903978336

FIRMA CONTADOR: MARCOS BOLLORQUE — RUC No. 0905205167001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

AMPARO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESOR S.A. EQUIF. 3300158 - QUITO: 3400623 - 3403963 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 01751MODER-DIIT-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11:08:55 07/22/2007 3 1 9030SH
WWW FIND IMPUESTOS NOW
TIP IMPTO. DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUR NO.: 3000-06357-2
$30.00 SUPER DE COMPAÑIAS