I 83.267

SRI Servicio de Rentas Internas

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

Nº 50 0045876

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991469516001	Korestar S.A.	83267

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS		1,010.60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9,455.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2,331.71	RESERVA LEGAL	170.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		491.11	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,193.13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		23,019.84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		941.80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5715.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		558.92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,532.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6,243.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		560.25	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	94,885.49
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	113,308.99
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		474.11	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,599.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	2,036.50
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		18,435.31	**TOTAL INGRESOS**	115,385.49
MUEBLES Y ENSERES		10,950.93	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		69,646.18	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTR[redacted] FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		35,746.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		63,286.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		63,286.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS 713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	3,907.74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	608.48
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	1,068.83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	23,888.36
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	12,812.62
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
[redacted] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	2,452.05
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	2,638.45
[redacted] OTRAS		—	COMBUSTIBLES 727	2,509.28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES 728	558.95
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	466.73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		94,885.49	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	20,299.29
400 PASIVO			TRANSPORTE 733	2,892.42
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	2,240.88
[redacted] LOCALES		28,134.35	GASTOS DE VIAJE 735	9,159.12
[redacted] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 736	7,068.07
[redacted] LOCALES		27,210.35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	170.00
[redacted] LOCALES		2,271.77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	10,322.89
[redacted] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		30,425.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
[redacted] CON EL IESS		199.84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
[redacted] CON EMPLEADOS		—	[redacted] LOCALES 744	8,473.27
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		400.73	[redacted] AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[redacted] LOCALES 746	—
PROVISIONES		—	[redacted] AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[redacted] LOCALES 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		88,642.43	[redacted] AL EXTERIOR 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
[redacted] LOCALES		—	[redacted] LOCALES 751	676.49
[redacted] DEL EXTERIOR		—	[redacted] DEL EXTERIOR 752	—
[redacted] LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
[redacted] LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	112,713.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,671.55
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801	400.73
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 802	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 803	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	[redacted] EN EL PAÍS 804	—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR 805	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 807	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 808	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 812	2,270.82
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		88,642.43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 813	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	—
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	567.70
			(-) ANTICIPO PAGADO 820	—
			(-) RETENCIONES EN [redacted] DEL EJERCICIO FISCAL 821	558.92
			(-) RETENCIONES [redacted] DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	—
			(-) RETENCIONES [redacted] POR INVERSIONES [redacted] EXTERIOR 823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO DE [redacted] ESPECIALES 824	—
			SALDO A FA[redacted] CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0 825	—
			SALDO IMP[redacted] A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 826	8.78
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [redacted] 818) - 820 - 822 827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO 900	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	8.78
			INTERESES POR MORA 902	0.14
			MULTAS 903	0.53
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904	9.45

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Rosso Monsalvo — CI/RUC 0900193939

NOMBRE: Fernando Soto Rados — RUC Nº 0915874085001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

812 N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	—	REGISTRO OFICIAL Nº	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C Nº	—	Resol. Nº	—
815 USD	—	USD	—
		AÑO	—

RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN SIN PAGO - SOCIEDADES — REGISTRO DE FIRMAS — "GUAYAQUIL" — JUN 2006 — Rodrigo Cabrera Constante

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR — 13 JUN 2006 — Por Fernando Salazar Bentes — SALAZAR BENITES MARIA FERNANDA

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-021-006833-6 19.45 2006/06/13 Banco Internacional S.A. Comision: 10.50