400001993

IMPORTANTE: SIRVA[illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791711130001	KITZAVA CIA. LTDA	86795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	19.10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.084.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300	7.684.46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		23.315.89
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	—
MUEBLES Y ENSERES	1.358.50	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VIVIES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.047.27	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.528.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	877.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	877.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	34.664.75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE, CANCELADO (Individualmente año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12.045.71	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.619.04	REMUNERACIONES ÓRGANOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO [illegible] INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] OTROS	—	ARRENDAMIENTO [illegible] INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A BOCEROS	—
[redacted]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted]	—	COMBUSTIBLES	—
[redacted]	—	LUBRICANTES	—
[redacted]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 +400	23.315.89	[redacted] MATERIALES	—
[redacted]		[redacted]	—
[redacted]		[redacted] DE EMISIÓN (agua, [illegible] teléfonos y otros)	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] DE VALUE	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted], MEDICINA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] ARRENDADORES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DISTRIBUCIONES Y OTROS	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted]	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[redacted]	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	107.93	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] CIÓN EMPLEADOS	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] Z Y SUCURSALES (del exterior)	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted]	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUERO	—	[redacted] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.93	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES	31.092.42	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS [redacted] MERCADERÍAS (del exterior)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
PROVISIONES [redacted]	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 687)	—
CRÉDITO A MUERO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 688)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.092.42	[redacted] EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (688-688) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 480	31.200.35	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814	—
[illegible]		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

[illegible] LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del [illegible] de la LRTA)

NOMBRE:	NOMBRE:
XIMENA BANC	MYRIAM JULES V.
C.I. No. 1716433670	RUC No. 1791617337001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 602 Y 603 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — [redacted] SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR GIVEBTEC S.A. R.U.C. 1790[illegible]

02/07/2004 17:46:17 02/07/2005 PROCESO
UN IMPUESTOS S.R.L REINA VICTORIA 0004
Solicitud:2004070175
$ .00 SERVIPRES

DIVISION INFORMATICA