

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 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: **4**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC <b>1791731494001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>KOSPIII CIA. LTDA.</b>	203 EXPEDIENTE <b>88943</b>
---------------------------------	--	--------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501</b> <b>800,00</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>153,34</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	_____	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	_____	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	_____	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	<b>2.070,84</b>	RESERVA LEGAL <b>507</b>	<b>1.124,19</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	<b>35,10</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	_____	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	_____	RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	_____	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	<b>7.330,00</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	_____	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	_____	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	_____	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	<b>2.486,22</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	_____	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	<b>2.024,47</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	<b>4.718,60</b>	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	_____	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	<b>3.608,35</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>6.697,78</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	<b>572,17</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	<b>60.373,44</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	<b>1.374,00</b>				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	_____				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	_____				

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>	<b>193.959,83</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>	_____
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	_____	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	_____	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>19.609,19</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>	_____
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS <b>606</b>	_____
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>	_____
TERRENOS <b>341</b>	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>	_____
EDIFICIOS <b>342</b>	<b>28.346,36</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>	<b>1.804,15</b>
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) <b>610</b>	_____
INSTALACIONES <b>344</b>	<b>17.327,15</b>	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b> <b>699</b>	<b>195.763,98</b>
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	_____	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	<b>676,84</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	<b>1.065,65</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	<b>580,00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	<b>75.367,21</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	<b>572,17</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	<b>6.166,73</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>40.164,2</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	_____
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>	<b>3.169,65</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>	<b>3.608,35</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>	<b>2.122,80</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	<b>40.714,2</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>	<b>1.374,00</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) <b>723</b>	_____
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>	<b>32.161,42</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	_____	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	<b>2.269,14</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	<b>27.221,64</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	_____	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	_____	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	<b>489,12</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	_____	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	_____
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>	_____
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>	<b>8.150,40</b>
	CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>	<b>8.197,16</b>
	OTROS <b>383</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>	_____	COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>	_____
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>	<b>3.467,90</b>
	OTRAS <b>389</b>	COMBUSTIBLES <b>737</b>	<b>1.935,11</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>	_____	LUBRICANTES <b>738</b>	<b>1.047,00</b>
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739</b>	_____
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740</b>	_____
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) <b>398</b>	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>741</b>	<b>942,55</b>

<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743	2 744,34			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1 606,71			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23 744,42	GASTOS DE VIAJE	745	935,50			
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4 624,88			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	242,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1 641,68			
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	216,47			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	24 200,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9 244,65			
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1 006,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752				
	CON EL IEES	427	848,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753				
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	739,80		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430					
PROVISIONES				431					
CRÉDITO A MUTUO				432					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				439	50 031,59				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761			
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763				
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765				
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	190 995,38			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4 768,10		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES				459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	715,29	
CRÉDITO A MUTUO				461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES				471	2 389,06		EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				479	2 389,06	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>							A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
INGRESOS ANTICIPADOS				481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				499	53 680,65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	4 053,21	
DECLARO QUE LOS 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 2004-026 de la L.R.T.I.)						= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817			
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			818		
				(-) ANTICIPO PAGADO			819		
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	2 024,57	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821		
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823		
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			898	2 024,57	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>									
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820 - 822	897				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
PAGO PREVIO				901					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				899 - 901	902				
INTERESES POR MORA				903					
MULTAS				904					
<b>TOTAL PAGADO</b>				902 + 903 + 904	999				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEBIDO EN LA DIVISION INFORMATICA  
DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AÑO 2007

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**13 MAR. 2007**  
**Ivette Jiménez**