30 0065773

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791738004001	NAMETEX CIA.LTDA.	90161

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	28,493,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18,302,32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,452,80	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	80,983,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5,009,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	12,808,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	462,021,21	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606,163,42	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	121,42	
MUEBLES Y ENSERES	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	670,35	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	62,820,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	431,46	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12,508,69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	55,671,62	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	55,671,62	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	661,835,04	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	537,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	297,914,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,780,68	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	14,998,39	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	164,52	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1,707,42	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10,587,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	327,690,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES EN EMISIÓN — LOCALES	228,456,01	
OBLIGACIONES EN EMISIÓN — DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228,456,01	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	556,146,01	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,020,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	261,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	59,411,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	44,995,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	105,688,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	661,835,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,380,896,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	2,380,896,78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52,435,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,485,861,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	462,021,21
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7,354,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	817,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,059,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	567,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,148,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	320,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	400,00
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,826,49
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	41,126,92
GASTOS DE VIAJE	5,139,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18,525,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,225,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	300,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,558,31
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10,486,19
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	1,725,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	-
INTERESES OBLIGACIONES EN EMISIÓN — LOCALES	-
INTERESES OBLIGACIONES EN EMISIÓN — AL EXTERIOR	-
INTERESES OTROS — LOCALES	-
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES — LOCALES	128,438,55
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,310,316,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	70,580,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10,587,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812-813-814	59,993,50
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-809+810-811-812-813-814	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	59,993,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14,998,39
(-) ANTICIPO PAGADO	12,808,91
(-) 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	2,189,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 816) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	2,189,48
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,189,48

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 LRTA)

NAMETEX Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NAM KIM CHANG JOO — NOMBRE: YOLANDA PADILLA

C.I. No. 1709741498 — RUC No. 1707338909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,189,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 ABR. 2006 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL — FRANQUEO — MARIA DE LA REYES — RECEBIDOR PAGADOR

OPM 3, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-002-003900-9 12.189.48 2006/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30