

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0025972

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000 AÑO 2005 104. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1000 No. Empleado tipo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC 129170153001 2002 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN UES SCS (KODAK) CDA. LIDA.

2003 EXPONENTE 90.868

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 8001 50.000

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERA 8002

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 8003

RESERVAS LEGALES 8004

RESERVAS TAQUILATIVA Y ESTATUTARIA 8005

14.694,32

RESERVAS DE CAPITAL 8006

2.342,17

RESERVA POR VALUACION, DEDUCCIONES Y OTRAS 8007

374,23

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 8008

6.423,07

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 8009

10.225,55

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancias de Participación, Inversiones y Reservas) 8010

23.139,71

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8011

TOTAL PATRIMONIO NETO 8012

85.598,27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8013

493 + 500 384.112,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES DINARIAS CON TARIFA 12% 8014 502.391,13

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 8015 934.235,63

EXPORTACIONES NETAS 8016

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 8017

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8018

90,98

OTRAS RENTAS 8019

801,90

DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES 8020

0,00

OTRAS RENTAS EXENTAS 8021

0,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 8022

0,00

INGRESOS POR REEMBOLSO 8023

0,00

TOTAL INGRESOS 8024

1.527.599,64

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 715

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721

SLUJOS, SALARIOS Y VENIAS REMUNERATIVAS 722

SLUJOS, SALARIOS Y VENIAS REMUNERATIVAS 723

157.764,53

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 724

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 725

5.164,33

51.546,39

APORTES A LA SEGUROD SOCIAL (Incluido fondo de retiro) 726

30.054,01

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727

29.079,88

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATERNAL 728

0,00

HONORARIOS, COMIENOS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729

6.800,00

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730

2.900,70

INCONVENIENTES Y EXPENAS 731

0,00

RENDIMIENTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCIOVIALES 732

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 733

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 734

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 735

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 736

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 737

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 738

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 739

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 740

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 741

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 742

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 743

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 744

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 745

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 746

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 747

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 748

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 749

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 750

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 751

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 752

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 753

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 754

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 755

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 756

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 757

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 758

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 759

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 760

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 761

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 762

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 763

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 764

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 765

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 766

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 767

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 768

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 769

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 770

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 771

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 772

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 773

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 774

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 775

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 776

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 777

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 778

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 779

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 780

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 781

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 782

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 783

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 784

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 785

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 786

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 787

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 788

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 789

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 790

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 791

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 792

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 793

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 794

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 795

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 796

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 797

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 798

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 799

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 800

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 801

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 802

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 803

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 804

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 805

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 806

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 807

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 808

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 809

0,00

INCONVENIENTES Y EXPENAS 810

0,00

INCONVENIENTES Y EXP