DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y EXPLICACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DE SOCIEDADES

No. 30 0065107

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792457001001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KIMBERLIFE S.A
203 EXPEDIENTE	83774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.021,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.692,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.456,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.561,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	319	2.016,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	12.534,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	587,79
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.745,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	83.702,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.629,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	62.517,16
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.8[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.105,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.460,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	45.033,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES	391	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +399	399	128.736,42
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	45.753,03
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	3.901,34
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	4.833,64
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.497,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
CON EL IESS	419	5.14[illegible]
CON EMPLEADOS	420	2.5[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	64.631,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	448	19.826,89
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	19.826,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	477	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	499	84.458,46

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	66.987,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.860,00
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR MEJ.VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	21.808,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.760,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	44.277,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	128.736,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	205.027,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	205.428,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	15.177,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	140.249,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.534,46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	19.[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	4.183,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	3.544,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	254,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	—
COMBUSTIBLES	744	—
LUBRICANTES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	546,74
TRANSPORTE	750	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	—
GASTOS DE VIAJE	752	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	1.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	1.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
LOCALES	763	—
AL EXTERIOR	764	—
LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
LOCALES	768	—
DEL EXTERIOR	769	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	208.186,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.760,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
EN EL PAÍS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 2, 15%)	810	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	816	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	819	2.760,20
BENEVENTIR Y CAPITALIZAR	820	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 820	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (821* 25%)	822	—
(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	2.016,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823-824-825-826-827 < 0	829	2.016,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-823-824-825-826-827 > 0	830	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 822) - 826 - 827	832	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

(INCLUIDO EL ANTICIPO DETERMINADO 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.A.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

ADRIANA MICHAEL S.
PRESIDENTA

NOMBRE: [illegible] MARTINEZ

NOMBRE: ADRIANA MICHAEL S.

906 C.I. No.	1705360173	907 R.U.C. No.	1054494400001

908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	—	909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	911 MULTAS	—
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	913 TOTAL PAGADO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—
(CAMPO 902 Y 905) LEY No.	—	922 REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	—	924 Resol. No.	—	925 Resol. No.	—
926 USD	—	927 USD	—	928 USD	—
929 AÑO	—	930 AÑO	—	931 AÑO	—

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01Q04DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN
02 MAYO 2006

[illegible] $ 0.00 USD