99.487

20 0054629

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992106594001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Kintelo S.A. | EXPEDIENTE: 99487

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 200 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| [illegible]PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 200 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | 9.237.70 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 15.841.46 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 9.600.- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 15.479.16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) [illegible]IÓN ACUMULADA | | — |
| **TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 15.479.16 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 380 | | 15.679.16 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | — |
| [illegible] CON EL IESS | | — |
| CON EMPLEADOS | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| [illegible] LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 10.800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 4.050.41 |
| RESERVA LEGAL | | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 828.75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 15.679.16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | | 15.679.16 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| [illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| [illegible] OTRAS RENTAS | | 156.878 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 156.878 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) 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 | | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| [illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| OTROS COSTOS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 26.500 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 18.000 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 43.000 |
| GASTOS DE VIAJE | | 36.878 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [illegible] LOCALES | | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 31.200 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 155.578 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 | | 1.300 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 1.300 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 195 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 934 | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 935 | | — |
| [illegible] EN EL PAÍS | | — |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.s (15%) | | — |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (935-935 X 15%) | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 1.105 |
| = **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | — |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 1.105 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 276.25 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 276.25 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | 138.12 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | | 276.25 |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | 276.25 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Graco Ruiz | NOMBRE: Kelly Jimenez

C.I. 0917305898 | RUC N° 0916677081001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 276.25

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C N° | | N/C N° | | N/C N° | | | | | | | |
| USD | | USD | | USD | | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recol. N° | | Recol. N° | |
| USD | | USD | |

REGISTRO OFICIAL N° | AÑO | MES | DÍA | SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN


CAMARA DE PRODUCCION DE GUAYAQUIL - 04-22-2005
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
*REIMPRESION*0000020005462 9-DravoAd
-TICKER:3605600050491 GUAYAQUIL
276.25 PRODUBANCO-A6. MALL DEL SUR - GUAY