

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

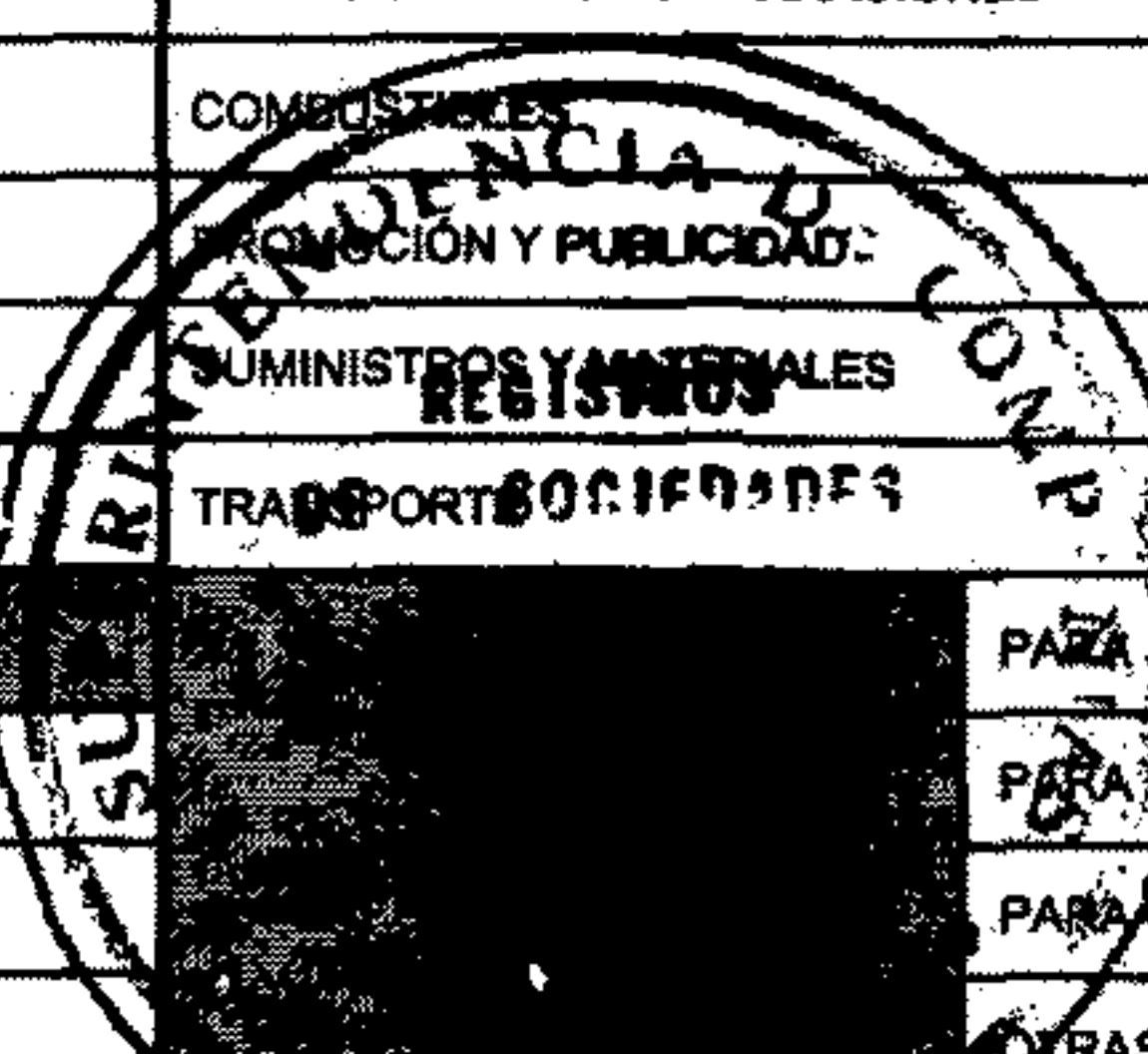
RUC 0992104503001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KRISIGEN S.A

EXPEDIENTE 99521

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REÉMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			RELACIONADAS			+	-
			NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-



500241007

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		
CRÉDITO A MUTUO			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		
PROVISIONES			+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		
PASIVO LARGO PLAZO			+		
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
LOCALES	+	1.950.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS PROVISIONES	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	+	1.950.00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897			
INTERÉS POR MORA			
MULTA 2.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recad. No.	Recad. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
0906092531			0705215281001		