

100904



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992125891001
CEP#(Número de Serie)	990176905837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	KITTON S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:32:32 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

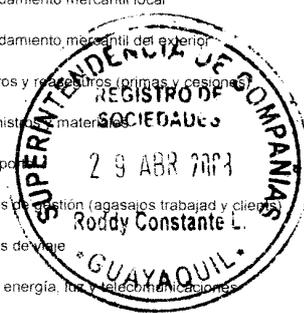
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8841015
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0992125691001 KITTON S.A.	
203 EXPEDIENTE	100904	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	275,783.74
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	293,150.67
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	569,734.41
300 ACTIVO	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	997,628.12
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
311 Caja bancos	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,042,935.92
313 Inversiones financieras temporales	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 inventario de productos en proceso	699 TOTAL INGRESOS	9,042,935.92
328 inventario de suministros y materiales	700 COSTOS Y GASTOS	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	795,558.98
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		

ESTADO DE SUJECION Regional Litoral Sr. Director Regional Servicios Tributarios  
**SRI**  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 Responsable: *[Firma]*  
 29 ABR 2008



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<b>6,782,332.93</b>
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	<b>1,055,372.58</b>
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<b>502,429.74</b>
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	<b>0</b>
344 Instalaciones	<b>8,872.42</b>	716 Compras netas locales de materia prima	<b>0</b>
345 Muebles y enseres	<b>11,209.04</b>	717 Importaciones de materia prima	<b>0</b>
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	<b>0</b>
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	<b>0</b>
349 Equipo de computación y software	<b>9,344.68</b>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<b>0</b>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvii	<b>22,500</b>	721 inventario inicial productos terminados	<b>0</b>
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	<b>0</b>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>26,676.68</b>	723 Baja de inventarios	<b>0</b>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<b>167,963.21</b>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>25,249.46</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<b>44,378.33</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<b>9,348.72</b>
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<b>0</b>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>13,680.5</b>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>25,249.46</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<b>0</b>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<b>38,765.91</b>
371 Gastos de organización y constitución	<b>200</b>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<b>102,000</b>
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<b>0</b>
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (D. 2004) ítem:	0	735 Comisión a sociedades	<b>0</b>
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	<b>1,282</b>
378 (-) Amortización	<b>150</b>	737 Combustibles	<b>2,402.14</b>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>50</b>	738 Lubricantes	<b>0</b>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<b>0</b>
382 Ctas. Docs. x cob. largo plazo no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>7,810.93</b>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	<b>9,167.6</b>
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	<b>7,058.98</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de explotación (agencias trabajad y client)	<b>0</b>
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	<b>0</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, tel. y telecomunicaciones	<b>17,436.88</b>
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<b>0</b>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	<b>260</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	<b>7,340</b>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<b>997,628.12</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<b>0</b>
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<b>20</b>
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	<b>0</b>
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	<b>99,912.03</b>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<b>0</b>
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<b>0</b>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<b>0</b>


 Dirección Regional  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 Responsable:  
 Firma:

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE  
 SOCIEDADES  
 29 ABR 2008  
 Roddy Constante L.  
 GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,080.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	97,716.89	761 Otros gastos locales	23,341.78
427 Obligaciones con el IESS	3,577.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	68,976.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,583,091.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	340,263.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	459,844.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	87,630.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,976.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	390,867.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,630.45	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DE ANTICIPO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	390,867.56
473 Otros pasivos anticipos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA EXIGIBLE	97,716.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fiscalización del impuesto fiscal	133,278.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	427,893.71	898 Saldo a favor contribuyente	35,561.44
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907413926	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905696787001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comoensaciones	n	904 MULTAS	n

Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 SRI  
 Responsable:  
 Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 29 ABR 2008  
 Roddy Constante L.  
 GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp B12 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176905837  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

X **KITTON S.A.**

X *Carla Schero*

**SRI** Dirección Regional General del Servicio Tributario  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

29 ABR 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 29 ABR 2008  
 Roddy Constante L.  
 GUAYAQUIL