103726

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183934001
RAZON SOCIAL: KMOTOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	34
201	RUC	0992183934001
202	Razón Social	KMOTOR S.A.
203	EXPEDIENTE	1037262001
311	Caja bancos	157,173.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	505,852.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	168,578.55
321	Otras cuentas por cobrar	123,383.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	191,795.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	107,610.70
328	Inventario de suministros y materiales	1,887.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,305,483.94
332	Seguros pagados por anticipado	3,098.79
333	Arriendos pagados por anticipado	30,800.00
338	Otros activos corrientes	55,032.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,650,697.21
345	Muebles y enseres	37,170.95
346	Maquinaria y equipo	68,727.92
349	Equipo de computación y software	44,101.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,965.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	112,626.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,338.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	62,338.96
371	Gastos de organización y constitución	471,729.26
378	(-) Amortización acumulada	471,729.26
394	Otros activos	4,970.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,970.17
398	Activos contingentes	4,970.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,718,006.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,305,142.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	96,806.67
427	Obligaciones con el IESS	4,139.18
428	Obligaciones con empleados	25,724.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,431,812.69
471	Anticipo clientes	32,205.14
473	Otros pasivos diferidos	8,562.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,768.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,472,580.82
501	Capital suscrito o asignado	252,060.00
507	Reservas legal	33,326.56
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,249.51
519	(-) Pérdida del ejercicio	42,210.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	245,425.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Rodny Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183934001
RAZON SOCIAL: KMOTOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,718,006.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,109,971.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,902.80
606	Otras rentas	28,737.39
610	Ingresos por reembolso	851.64
699	TOTAL INGRESOS	9,144,611.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	818,021.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,455,616.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,307,371.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	345,929.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	64,005.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	41,337.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,879.69
732	Mantenimiento y reparaciones	24,980.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	186,020.00
735	Comisión a sociedades	3,637.23
736	Promoción y publicidad	12,376.02
737	Combustibles	138.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,564.41
742	Suministros y materiales	12,685.47
743	Transporte	4,573.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,801.60
745	Gastos de viaje	12,872.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,068.48
748	Impuestos contribuciones y otros	4,485.82
749	Depreciación de activos fijos	18,705.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	140,460.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	53,369.97
761	Otros gastos locales	215,664.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,186,822.41
802	Pérdida del ejercicio	42,210.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	19,212.86
815	Pérdida	22,997.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	44,304.89
898	Saldo a favor contribuyente	44,304.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707722052
199	RUC CONTADOR	0912753589001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992183934001
RAZON SOCIAL: KMOTOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1707722052

Firma Contador (a)

C.I. 0912753589001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992183934001
CEP#(Número de Serie)	990127982071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	KMOTOR S.A. KMOT
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:36:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL