

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Exp. 103726

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8582879
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	38
201 RUC	0992183934001	KMOTOR S.A. KMOT
203 EXPEDIENTE	1037262001	

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 suscrt o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

300 ACTIVO	300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos	311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales	313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables	317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar	321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
326 Inventario de materia prima	326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso	327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales	328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito	330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado	332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado	333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado	334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes	338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS	600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas	603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior	604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros	605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas	606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales	607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas	608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos	609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS	699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



[Handwritten signature]

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,247,798.08
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,092,763.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	37,170.95	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	82,399.02	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	46,951.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	60,074.1	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,970.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	139,210.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	250,064.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,354.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	46,163.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,408.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,406.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	92,354.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,898.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	165,048
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	78,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	49,305.01
377 Otros activos diferidos	490,070.13	736 Promoción y publicidad	17,046.65
378 (-) Amortización acumulada	427,204.99	737 Combustibles	1,605.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62,865.14	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,277.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,506.96
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,920.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,740.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,324.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,718.4
394 Otros activos	0	747 Nolarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,804.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,584.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+387)	2,768,278.66	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	54,231.26
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0.75
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,332,582.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

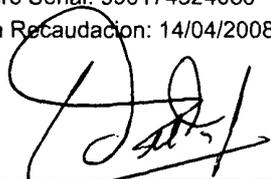


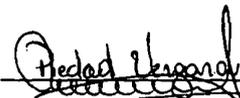
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,745.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,109.78	761 Otros gastos locales	83,969.87
427 Obligaciones con el IESS	5,878.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,703.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,530.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,488	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,381,543.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,456,038.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	90,206.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,530.99
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	808 (+) Gastos no deducibles en el país	34,660.96
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	27,834.15
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	83,502.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	27,658.56
471 Anticipo clientes	8,250.55	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	55,843.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,109.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,250.55	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,464,287.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,109.78
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
197 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	87,259.78
198 Anticipo próximo año OP. B: (0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II)-Ret.		898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908879943	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912733589091	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,109.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,109.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18,109.78"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 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="checkbox"/>	
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A. <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174324080
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 Ing. Luis Eduardo Crespo Andia
 Firma Representante Legal
 C.I. 0908879943


 Lcda. Piedad Vergara V.
 Firma Contador (a)
 C.I. 0912753589001



