

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

8847187

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

59

201 RUC

0992183802001

KIMTECH S.A.

203 EXPEDIENTE

104012

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

500,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

548,469.88

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

105,172,942.48

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

105,721,412.36

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,550.23

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

57,020.68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

549,270.45

311 Caja bancos

3,365.67

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

22,464,499.45

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,047,989

317 (-) Provisión cuentas incobrables

337,811.21

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

15,217,033.65

321 Otras cuentas por cobrar

866,062.87

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

676,083.18

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

9,935.96

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

180,567.75

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

25,330.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,734,533.73

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

105,522,679.09

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,101,811.9

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

1,897,090.39

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

54,543.99

609 Utilidad en venta de activos fijos

10,916.26

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

116,345,787.22

338 Otros activos corrientes

241,007.62

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,905,352.68

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

113,093,421.62

341 Terrenos

52,272

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

951,181.64

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

60,045.15

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

288,317.15

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

70,753.46

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	172,038.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,021,090.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	339,019.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,028,894.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	602,150.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,925,822.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	341,579.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,925,822.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	131,946.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	545,470.78	736 Promoción y publicidad	7,988.3
378 (-) Amortización acumulada	382,916.4	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	162,554.38	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)	32,472
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	470,769.65	742 Suministros y materiales	35,387.9
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	109,693.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	125,576.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,668.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	470,769.65	748 Impuestos, contribuciones y otros	86,608.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	292,071.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,464,499.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	172,313.27
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,992,433.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	718,864.21
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,402,849.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	182,776.63	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	106,003.05	760 Gasto provisiones deducibles	172,444.52
427 Obligaciones con el IESS	3,622.61	761 Otros gastos locales	179,753.01
428 Obligaciones con empleados	76,812.39	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	80,454.12	763 IVA que se cobra al cliente	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	70,275.65	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	116,107,937.8
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,915,229	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	237,849.42
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	74,825.69
		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	260,986.48
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	0
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	424,012.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	424,012.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	106,003.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	9,935.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	25,330.05
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)	21,915.229	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70,737.04

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.
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	0904236791	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919700427001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	70,737.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	70,737.04	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	70,737.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176967579
Fecha Recaudación: 28/04/2008

Ing. Hector Apolo Cuenca
Gerente General



CPA Luis Veloz Galarza
Contador

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992183802001
990176967579
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KIMTECH S.A.
2007
28/04/2008
05:06:48 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 70,737.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 70,737.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 70,737.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 70,737.04 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 33529595 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

