

104012

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992183802001	
CEP#(Número de Serie)		990266505591	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		KIMTECH S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		09:17:20 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,908.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 12,908.73	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,908.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 12,908.73 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 1634780 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



[Handwritten signature]
 ABC. CARLOS XAVIER ELIZALDE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
 CPA. CRISTIAN VIDALGO GARCIA
 CONTADOR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	951,181.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	209,766.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	209,723.38	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	183,379.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,014,607.81	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	311,051.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,222,347.96	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,272	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,709,634.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	380,398.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,179.99	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	97,341.68
Otros activos diferidos	377	459,780.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	66,405.19
(-) Amortización acumulada	378	362,136.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,540.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	99,824.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	53,806.8	726	4,460.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,208.18	728	46,621.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,957.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,725.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,325	734	29,184.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	801,413.29	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,902.5
Relacionados / Locales	387	300,000	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	164,133.17	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,934.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	464,133.17	Local	753	0	754	425,829.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,873,881.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,428,481.46	No relacionados / Local	761	0	762	3,819.42
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,149,263.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,875,483.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	28,478.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,424.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	511,801.62	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	66,732.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	597,509.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	260,203.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,150.01	Amortizaciones	785	0	786	170,404.55	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,220.33	Servicios públicos	787	0	788	38,920.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,457,661.62	790	1,591,029.59	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,525.31	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,489,136.58			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,780,117.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,195,108.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	67,269,253.73	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	78,777.54	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	273,872.99	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	59,220.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	486,908.4	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	128,131.68	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	484,338.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	385.47	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	340,600.04	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,195,108.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	500,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	340,600.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	85,150.01	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	72,241.28	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="48,470.51"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="129,502.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,908.73"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="678,773.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,873,881.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="384,328.68"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266505591

Fecha Recaudación: 28/04/2009

[Handwritten signature]
 ABC, CARLOS XAVIER ELIZALDE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
 CPA. CRISTIAN MIDALGO GARCIA
 CONTADOR