[redacted]

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

[redacted]

Nº 0016174

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992207809001	KANFRA S.A.	105096

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15391,40
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CAJA, BANCOS	301	3150.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6350.15	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	16191,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	20414,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	853.36	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	245176,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	4080.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	33100,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	6.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	278 276,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	14434.85	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
TERRENOS	321	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
EDIFICIOS	322	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	105376,00
INSTALACIONES	324	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	70164,81
MUEBLES Y ENSERES	325	2300.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	4100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	420.05	BAJA DE INVENTARIOS	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	5979,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	6.000,00
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3207,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	340	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	65608,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	528,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	COMBUSTIBLES	727	410,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	LUBRICANTES	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	344	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	345	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
[redacted] OTROS	346	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	227,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	TRANSPORTE	733	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
[redacted] OTRAS	349	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	374,18
OTROS ACTIVOS	351	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	421,05
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	354	20414,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
[redacted] LOCALES	355	154,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[redacted] DEL EXTERIOR	356	—	[redacted] LOCALES	744	—
[redacted] LOCALES	357	—	[redacted] AL EXTERIOR	745	—
[redacted] DEL EXTERIOR	358	—	[redacted] LOCALES	746	—
[redacted] LOCALES	359	—	[redacted] AL EXTERIOR	747	—
[redacted] DEL EXTERIOR	360	—	[redacted] LOCALES (informativo)	748	6.000,00
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	749	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	4068.22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[redacted] CON EL IESS	363	—	[redacted] LOCALES	751	970,35
CON EMPLEADOS	364	—	[redacted] DEL EXTERIOR	752	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES	367	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	261953,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	4222,40	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	16272,89
[redacted] LOCALES	370	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
[redacted] DEL EXTERIOR	371	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
[redacted] LOCALES	372	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
[redacted] DEL EXTERIOR	373	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[redacted] LOCALES	374	—	[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] DEL EXTERIOR	375	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	380	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	16272,89
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	383	—	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16272,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	4068,22
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4080,34
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	389	4222,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
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.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	12,12
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme lit. b), ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*ST)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO	831	—
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
			MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago Cifuentes — NOMBRE: Ana Cifuentes

C.I. No. 1710948302 — RUC No. 1713983230001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Recon. No. —	Reten. No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — AÑO — MES — DÍA —

10074 [illegible] 06:55:59
01 [illegible] 047816
TARIFA EL TIEMPO [illegible]
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 36293047642I

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[redacted]

[redacted]

[redacted]