

107868

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242507001

RAZON SOCIAL: KIPUC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCA

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992242507001
202	Razón Social -----	KIPUC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107868
311	Caja bancos -----	283.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,207.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,557.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,557.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16.04
428	Obligaciones con empleados -----	29.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11.32
431	Provisiones a corto plazo -----	243.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	599.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	599.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	110.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	958.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,557.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,813.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,813.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	97.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	186.60
742	Suministros y materiales -----	257.50
745	Gastos de viaje -----	235.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62.86
761	Otros gastos locales -----	590.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,737.67
801	Utilidad del ejercicio -----	75.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11.32
814	Utilidad Gravable -----	64.15
817	Saldo utilidad gravable -----	64.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242507001

RAZON SOCIAL: KIPUC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

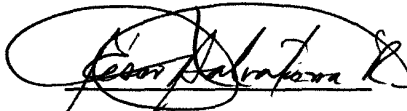
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992242507001
CEP#(Número de Serie)	870129157493
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KIPUC S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	08:46:37 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

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