

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269812001

RAZON SOCIAL: KUMIX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904901915
199	RUC CONTADOR -----	0916668247001
201	RUC -----	0992269812001
202	Razón Social -----	KUMIX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109811
311	Caja bancos -----	15,716.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,276.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,652.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	101,174.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,537.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	233.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,452.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	312.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	192,819.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	467,868.66
344	Instalaciones -----	3,896.66
345	Muebles y enseres -----	8,920.62
346	Maquinaria y equipo -----	9,623.93
349	Equipo de computación y software -----	5,179.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,279.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,694.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,205.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,205.00
371	Gastos de organización y constitución -----	250.00
377	Otros activos diferidos -----	2,258.90
378	(-) Amortización acumulada -----	964.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,544.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	514,617.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	316,143.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,065.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,746.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,652.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,162.76
427	Obligaciones con el IESS -----	264.45
428	Obligaciones con empleados -----	7,276.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,232.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	387,542.79
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,816.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	90,816.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	478,358.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,279.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269812001

RAZON SOCIAL: KUMIX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,928.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	287.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,539.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,258.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	514,617.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	629,897.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,376.04
605	Rendimientos financieros -----	36.88
699	TOTAL INGRESOS -----	639,310.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	168,327.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	539,707.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	191,544.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,175.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,057.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,446.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	337.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,591.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,103.10
737	Combustibles -----	1,075.76
738	Lubricantes -----	936.60
742	Suministros y materiales -----	869.75
743	Transporte -----	185.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12.50
745	Gastos de viaje -----	290.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,717.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	98.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	517.91
749	Depreciación de activos fijos -----	746.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,132.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,192.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5.40
761	Otros gastos locales -----	2,973.40
763	IVA que se carga al gasto -----	421.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	624,426.98
801	Utilidad del ejercicio -----	14,883.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,232.54
814	Utilidad Gravable -----	12,651.05
817	Saldo utilidad gravable -----	12,651.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,162.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,452.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,045.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,709.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,709.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

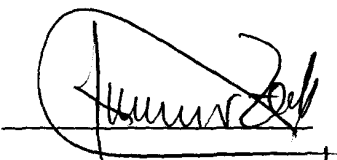
RUC: 0992269812001

RAZON SOCIAL: KUMIX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	48.15
904	MULTAS -----	189.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,947.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,947.85



Firma Representante Legal

C.I. 0904901915



Firma Contador (a)

C.I. 0916668247001



109811

SRI

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

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

Red bancaria
0992269812001
870179052466
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

KUMIX S.A.
2007
13/05/2008
10/04/2008
03:49:54 PM
10/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,709.93
\$ 48.15
\$ 189.77
\$ 1,947.85

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,947.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,947.85 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008



Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Fecha de Emisión: 10 JUN 2008
Tipo de Documento: 1001 (Transacción Efectiva)
Código de Documento: 870179052466
Código de Cuenta: 1021
Código de Tipo de Documento: 101200801
Total Pagar: \$ 1,947.85
Banco de Machala Agencia: Machala, 17 No. 5 Interoceán Edif. 1308

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Rev.06/2004

Form.A11.002