SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278129001
RAZON SOCIAL: KINETIKA VFX 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	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918911306
199	RUC CONTADOR	0916480924001
201	RUC	0992278129001
202	Razón Social	KINETIKA VFX S.A.
203	EXPEDIENTE	110385
311	Caja bancos	8,237.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	53,723.00
321	Otras cuentas por cobrar	40,036.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	18,369.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,634.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,000.80
345	Muebles y enseres	3,535.64
349	Equipo de computación y software	57,964.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,883.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	31,481.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,902.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO	41,902.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	173,903.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,309.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,703.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,221.94
427	Obligaciones con el IESS	94.75
428	Obligaciones con empleados	402.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,645.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	85,377.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	85,377.66
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,000.00
507	Reservas legal	4,866.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,892.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	59,766.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	88,525.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	173,903.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	505,045.00
699	TOTAL INGRESOS	505,045.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,045.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,290.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	834.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	137,088.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,450.00
742	Suministros y materiales	6,795.50
743	Transporte	1,452.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278129001
RAZON SOCIAL: KINETIKA VFX S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	1,029.00
749	Depreciación de activos fijos	9,241.85
761	Otros gastos locales	235,183.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	407,411.07
801	Utilidad del ejercicio	97,633.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,645.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,898.90
814	Utilidad Gravable	92,887.74
817	Saldo utilidad gravable	92,887.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,221.94
819	(-) Anticipo pagado	3,675.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,959.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,651.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	11,587.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,587.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,587.34
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**11,587.34**

Firma Representante Legal

C.I. 0918911306

PABLO SALTIVERI GARCIA

Firma Contador (a)

C.I. 0916480924001

SANDRA CABRERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

30 ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992278129001
CEP#(Número de Serie)	870174319902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KINETIKAVFX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	08:35:21 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 11,587.34
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 11,587.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 11,587.34
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 11,587.34 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1467654 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL