

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283823001

RAZON SOCIAL: KALAMASU 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
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908967342
199	RUC CONTADOR -----	0906063888001
201	RUC -----	0992283823001
202	Razón Social -----	KALAMASU S.A.
311	Caja bancos -----	1,800.67
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,035.46
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,409.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	21.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,894.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,597.26
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén -----	49,631.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,409.32
344	Instalaciones -----	11,897.88
349	Equipo de computación y software -----	2,680.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil -----	14,304.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,882.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,000.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,000.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,409.56
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,167.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,377.16
428	Obligaciones con empleados -----	3,470.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,061.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	86,183.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,183.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,244.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,893.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,195.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,276.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,164.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	128,409.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	202,932.11
699	TOTAL INGRESOS -----	202,932.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,876.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,924.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	133,338.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,631.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,345.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	647.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	228.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,324.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283823001

RAZON SOCIAL: KALAMASU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	413.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	549.43
742	Suministros y materiales -----	10,903.09
743	Transporte -----	368.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	2,876.36
745	Gastos de viaje -----	5,193.26
749	Depreciación de activos fijos -----	1,559.99
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	715.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	682.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	29,386.91
763	IVA que se carga al gasto -----	67.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	179,792.65
801	Utilidad del ejercicio -----	23,139.46
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	3,470.92
814	Utilidad Gravable -----	19,668.54
817	Saldo utilidad gravable -----	19,668.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,917.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,597.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,798.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,319.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,319.88
903	INTERES POR MORA -----	17.69
904	MULTAS -----	39.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,377.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,377.17

Lorena Medina

Firma Representante Legal

C.I. 0908967342

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0906063888001



110734

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
0992283823001
870181955251
1021
Renta Sociedades
101

Razon Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

KALAMASU S.A.
2007
28/06/2008
14/04/2008
06:37:32 PM
12/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1.377.00
\$ 17.00
\$ 20.00
\$ 1.377.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.377.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,377.17 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2008

José Mel C
0908967342



599 14:59:58 05/29/2008 95 1 kfalconl
DN 3611 SRI IMPD FISCALES CEP H=N
R.U.C/I. : 0992283823001
Razon social : KALAMASU S.A.
Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870181955251
Aut. SRI : 72905-200-817084-4
Eto :
PAGO TOTAL : US\$0.00 CHQ : US\$1.377.17
US\$1.377.17