

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

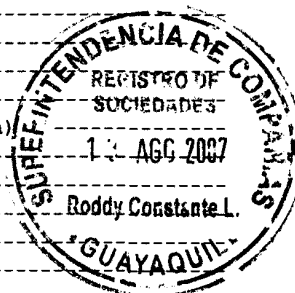
RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0992290390001
202	Razón Social -----	KIRMIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111264
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41.59
326	Inventario de materia prima -----	1,311.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,353.35
345	Muebles y enseres -----	1,257.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,774.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,070.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,961.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,961.01
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	73.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,441.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,903.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,903.45
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,000.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,000.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,903.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	15.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	102.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,380.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1462.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,441.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,144.96
699	TOTAL INGRESOS -----	15,144.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	865.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,823.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,311.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,931.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	326.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,588.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,074.29
749	Depreciación de activos fijos -----	2,880.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	307.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,525.16
802	Pérdida del ejercicio -----	2,380.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,640.44
814	Utilidad Gravable -----	260.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

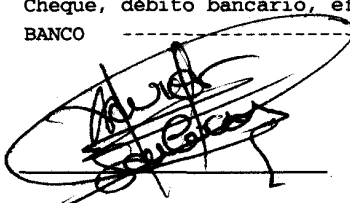
RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

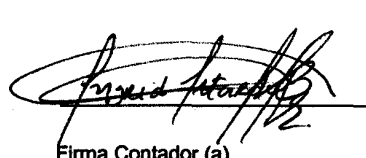
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

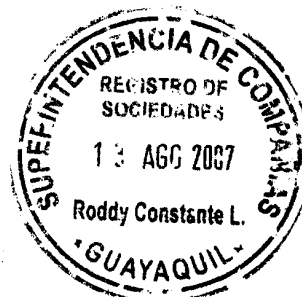
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	260.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.47
903	INTERES POR MORA -----	8.23
904	MULTAS -----	54.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907616676
199	RUC CONTADOR -----	0914827134001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.35
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0907616676


 Firma Contador (a)

C.I. 0914827134001



111264

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0992290390001

870139691973

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

KIRMIT S.A.

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

07/08/2007

Hora de Declaración

10:16:45 AM

Fecha de Vencimiento

26/04/2005

Fecha Máxima de Pago

07/08/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 23.47

Intereses por mora

\$ 8.23

Multas

\$ 54.65

Total a Pagar

\$ 86.35

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 86.35

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 86.35 , será debitado el 07/08/2007 , de su cuenta 0002337800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

