

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992290390001
870177047464
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KIRMIT S.A.
2007
28/04/2008
10:05:39 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

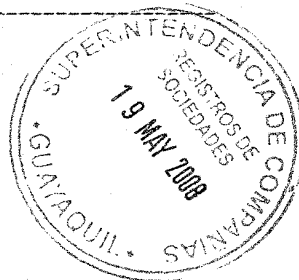
RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907616676
199	RUC CONTADOR -----	0914827134001
201	RUC -----	0992290390001
202	Razón Social -----	KIRMIT S.A.
311	Caja bancos -----	12,142.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,068.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,528.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14.75
326	Inventario de materia prima -----	3,044.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	728.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,527.48
345	Muebles y enseres -----	1,257.17
346	Maquinaria y equipo -----	25,679.67
349	Equipo de computación y software -----	5,287.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,774.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,781.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,217.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,217.26
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	113.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,831.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,578.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	779.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,357.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	35,028.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,028.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,386.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,278.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,092.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-16554.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,831.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,641.22
699	TOTAL INGRESOS -----	32,641.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,831.47
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	728.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,152.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,044.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,189.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,172.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

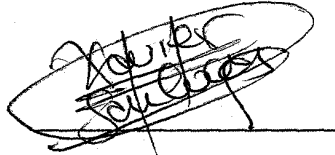
RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

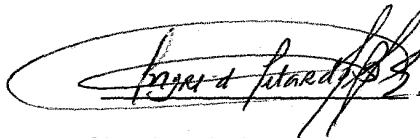
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,914.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,494.00
737	Combustibles -----	672.22
742	Suministros y materiales -----	801.42
743	Transporte -----	571.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	240.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	74.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	496.80
749	Depreciación de activos fijos -----	3,711.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	319.86
761	Otros gastos locales -----	2,824.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,733.44
802	Pérdida del ejercicio -----	15,092.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	259.13
815	Pérdida -----	14,833.09
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	14.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	408.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	14.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907616676



Firma Contador (a)

C.I. 0914827134001

