

11264

SRI**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

870266075426

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

KIRMIT S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

27/04/2009

Hora de Declaración

04:56:55 PM

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

27/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

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

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907616676
199	RUC CONTADOR -----	0914827134001
201	RUC -----	0992290390001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KIRMIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111264
311	Caja, bancos -----	1,080.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	156.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	748.53
325	Inventario de materia prima -----	16,292.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,278.21
343	Muebles y enseres -----	1,495.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	40,166.43
345	Equipo de computación y software -----	5,583.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,774.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,992.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	45,027.77
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	153.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,352.68
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	11,280.64
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,819.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,099.76
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	38,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	47,781.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	85,781.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	99,880.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	15.71
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,370.34
519	Pérdida del ejercicio -----	19,973.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	63,352.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270,654.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	208.00
699	TOTAL INGRESOS -----	270,862.68
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,772.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	186,233.45
709	Inventario final de materia prima -----	16,292.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,210.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,253.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,628.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,182.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,856.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

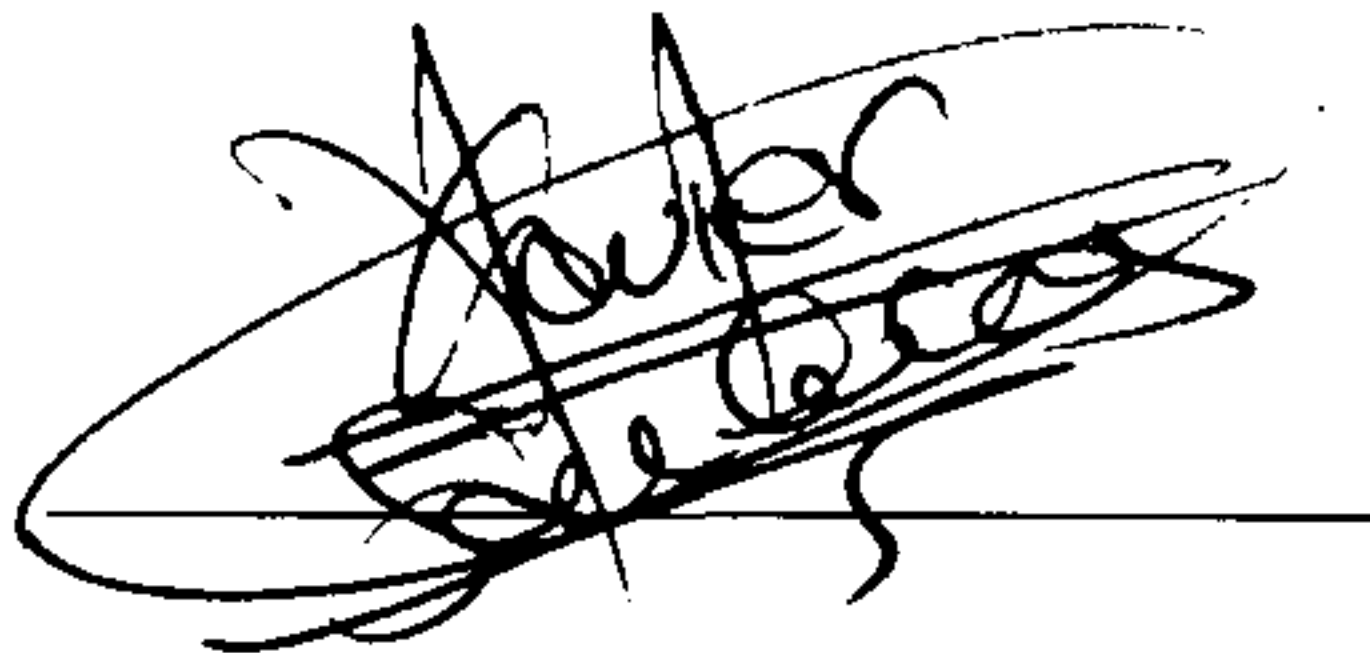
RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

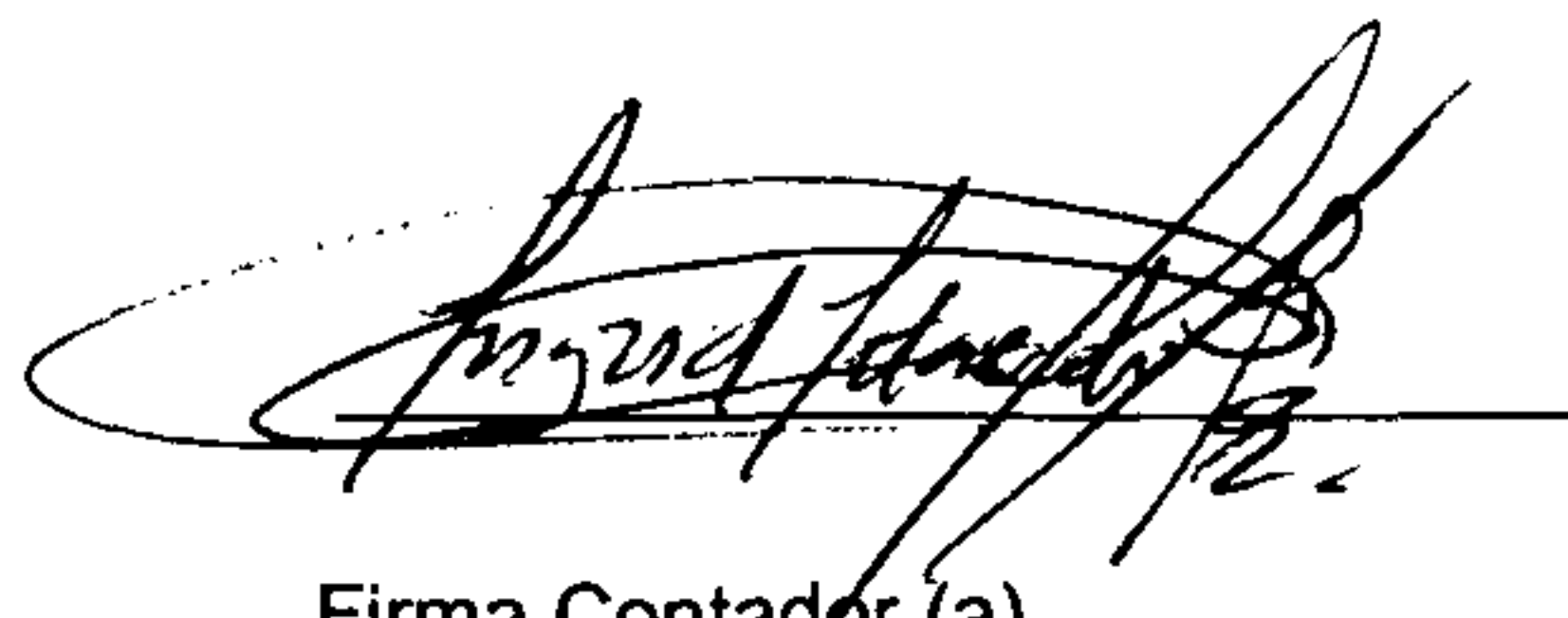
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,857.33
730	Gasto - Combustibles -----	9,450.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,106.72
736	Gasto - Transporte -----	5,487.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,596.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,259.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,210.59
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,981.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	173,714.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	117,122.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	290,836.31
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	19,973.63
814	Gastos no deducibles locales -----	8,134.73
839	PÉRDIDA -----	11,838.90
851	Anticipo pagado -----	408.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	325.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	733.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907616676



Firma Contador (a)

C.I. 0914827134001

