

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992294620001
RAZON SOCIAL: KOBARI
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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905228607
199	RUC CONTADOR -----	0904959640001
201	RUC -----	0992294620001
202	Razón Social -----	KOBARI
203	EXPEDIENTE -----	111493
311	Caja bancos -----	3,946.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,220.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,722.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,540.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,620.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,256.00
338	Otros activos corrientes -----	3,897.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,201.70
342	Edificios -----	50,000.00
344	Instalaciones -----	6,629.08
345	Muebles y enseres -----	3,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	65,000.00
349	Equipo de computación y software -----	4,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,129.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,129.08
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	20.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	180.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,510.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,450.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	247.49
427	Obligaciones con el IEES -----	456.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,353.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,353.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	57,079.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	57,079.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,174.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,372.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,157.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,510.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,886.76
699	TOTAL INGRESOS -----	101,886.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,770.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992294620001
RAZON SOCIAL: KOBARI
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	983.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,243.00
736	Promoción y publicidad -----	1,326.00
737	Combustibles -----	3,389.00
738	Lubricantes -----	4,578.00
742	Suministros y materiales -----	5,874.00
743	Transporte -----	3,993.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,150.00
745	Gastos de viaje -----	2,870.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,210.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	980.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,350.00
749	Depreciación de activos fijos -----	9,000.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.00
761	Otros gastos locales -----	5,742.00
763	IVA que se carga al gasto -----	120.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,398.53
801	Utilidad del ejercicio -----	3,488.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	523.23
814	Utilidad Gravable -----	2,965.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,965.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	741.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,540.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	799.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905228607

Firma Contador (a)

C.I. 0904959640001



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

111493

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992294620001

870194869952

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

KOBARI S.A.

2007

Periodo Fiscal

31/07/2008

Fecha de Declaración

06:20:53 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

31/07/2008

Fecha Máxima de Pago

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

