FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	14209972
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500162297
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0992294744001	KODAMA S.A.			
203 EXPEDIENTE	111535				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	31,885
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	26,704.22
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	331.2
311 Caja bancos	5,605.87	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO	6,111.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	100,814.43	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	572,433.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	901.76		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	119,649.3		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	348.66	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	268.9	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	277,903.4
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,208.16	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	735,557.3
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	280,308.56	606 Otras rentas	209.23
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,013,669.93
338 Otros activos corrientes	48,672.72	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	556,974.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	328,048.27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIADORES
28 NOV 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	638,532.33
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	203,828.08
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	280,306.56
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 *Instalaciones*	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,682.87	717 *Importaciones de materia prima*	0
346 Maquinaria y equipo	10,945	718 (-) *Inventario final de materia prima*	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,944.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,875	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,495.26	723 Baja de inventarios	0
367 *(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin*	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,051.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,951.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 *Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)*	2,523.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,572.31
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,951.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	794.92
371 Gastos de *organización y constitución*	23,380.98	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 *Arrendam.* bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	556.14
378 (-) Amortización acumulada	19,873.76	737 Combustibles	5,390.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,507.22	738 Lubricantes	528.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. *largo plazo client. relacionad*	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 *Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad*	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	332.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,790.08
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 *Transporte*	60,433.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	92.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,594.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,774.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,823.01
398 *Activos contingentes (Informativo)*	0	749 Depreciación de activos fijos	2,419.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	572,433.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 *Amortizaciones (inversiones e intangibles)*	4,676.16
400 PASIVO		752 *Provisión cuentas incobrables*	98.76
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por *difer. de cambio*	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	499,893.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,610.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	59,144.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIADOS
28 NOV 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,866.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	146.18	761 Otros gastos locales	4,945.34
427 Obligaciones con el IESS	984.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,201.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	84.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,013,106.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	566,321.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	561.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	84.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,940
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trabajdr. otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,417.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	9,417.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,354.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,208.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	566,321.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	146.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,278.57
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0925574295	901 PAGO PREVIO	83.15
199 RUC CONTADOR	0901539007001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	63.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	68.34	903 INTERESES POR MORA	1.53
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 NOV 2008
Reddy Constante
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				68.34
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870230325419
Fecha Recaudacion: 28/11/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIADANES
28 NOV 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Representante Legal
C.I. #0925574295

Contador
RUC # 0901539007001

111535

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992294744001
CEP#(Número de Serie)	870230325419
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	KODAMA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	28/11/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	01:00:45 AM
Hora de Declaración	16/12/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 63.03
Intereses por mora	$ 1.53
Multas	$ 3.78
Total a Pagar	$ 68.34
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 68.34
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 NOV 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 68.34 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2008

BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870230325419
RUC: 0992294744001
RAZON SOCIAL: KODAMA S.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 0112008021664435

VALOR IMPUESTO: 68.34
COSTO DE SERVIC 0.50
TOTAL: 68.84

MMN 62V5-1 2008/11/28 09:08:22

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transaccion favor verificar información