

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992301686001

RAZON SOCIAL: KLYSTRON S.A.

IMPUESTO: 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912904885
199	RUC CONTADOR -----	0915976237001
201	RUC -----	0992301686001
202	Razón Social -----	KLYSTRON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112033
311	Caja bancos -----	42,909.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,185,161.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,717.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,567.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	271.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	515.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	117.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	262,753.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,506,578.06
344	Instalaciones -----	823.03
345	Muebles y enseres -----	4,861.14
346	Maquinaria y equipo -----	4,854.80
349	Equipo de computación y software -----	12,652.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,686.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,736.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,418.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,195.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,195.48
377	Otros activos diferidos -----	22,791.56
378	(-) Amortización acumulada -----	3,809.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,982.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,615,756.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,630,340.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	158,717.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,151.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,376.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,815,586.19
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,754.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,754.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,824,340.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	783,158.34
507	Reservas legal -----	894.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,562.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	791,415.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,615,756.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,609,506.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992301686001

RAZON SOCIAL: KLYSTRON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

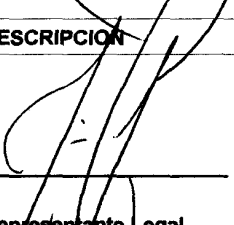
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	133,302.79
606	Otras rentas -----	112,556.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,855,366.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	242,072.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,113,800.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	262,753.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,135.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	14,272.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	212,806.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,298.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,682.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,497.50
736	Promoción y publicidad -----	5,760.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,759.91
742	Suministros y materiales -----	3,603.53
743	Transporte -----	98,997.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,087.89
745	Gastos de viaje -----	12,412.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,891.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.40
749	Depreciación de activos fijos -----	4,494.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,473.83
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,589.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,030.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	135,161.92
761	Otros gastos locales -----	119,377.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,839,520.21
801	Utilidad del ejercicio -----	15,845.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,238.04
814	Utilidad Gravable -----	27,083.86
817	Saldo utilidad gravable -----	27,083.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,770.97
819	(-) Anticipo pagado -----	515.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	117.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,265.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,137.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,137.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,137.48
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,137.48



BANCO TERRITORIAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992301686001
 RAZON SOCIAL: KLYSTRON S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0912904885	 Firma Contador (a) C.I. 0915976237001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992301686001
CEP#(Número de Serie)	990176473172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KLYSTRON S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	06:40:48 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,137.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,137.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,137.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,137.48 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 201021177 , del Banco BANCO TERRITORIAL S.A.

