

113015

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992316098001

870177011225

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

KAFKA S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/04/2008

Hora de Declaración

07:01:52 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

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: 0992316098001

RAZON SOCIAL: KAFKA 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002645297
199	RUC CONTADOR -----	0909591281001
201	RUC -----	0992316098001
202	Razón Social -----	KAFKA S.A
203	EXPEDIENTE -----	113015
311	Caja bancos -----	249.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,503.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,143.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,068.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,941.03
345	Muebles y enseres -----	698.64
346	Maquinaria y equipo -----	3,074.04
349	Equipo de computación y software -----	2,734.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	326.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,661.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,172.24
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,228.96
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	580.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,648.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,821.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,762.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,859.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	34.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	370.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	874.44
427	Obligaciones con el IESS -----	223.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	584.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,946.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,946.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,025.15
507	Reservas legal -----	617.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	177.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,195.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,815.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,762.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	126,693.05
606	Otras rentas -----	5,220.00
699	TOTAL INGRESOS -----	131,969.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,792.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316098001

RAZON SOCIAL: KAFKA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

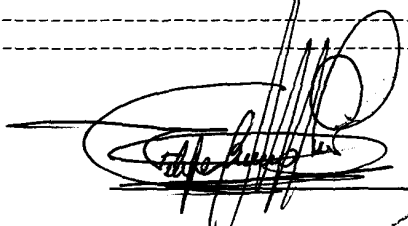
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	116,832.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,938.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	445.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	25.04
761	Otros gastos locales -----	1,629.50
763	IVA que se carga al gasto -----	1,407.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,071.28
801	Utilidad del ejercicio -----	3,898.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	584.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	184.00
814	Utilidad Gravable -----	3,497.74
817	Saldo utilidad gravable -----	3,497.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	874.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,068.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	194.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1002645297



Firma Contador (a)

C.I. 0909591281001

