

113015

**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
0992316098001
870255603912
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social KAFKA S.A.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 17/03/2009
Hora de Declaración 11:45:39 AM
Fecha de Vencimiento 27/04/2009
Fecha Máxima de Pago 17/03/2009

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: 0992316098001

RAZON SOCIAL: KAFKA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1002645297
199	RUC CONTADOR -----	0917345191001
201	RUC -----	0992316098001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KAFKA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113015
311	Caja, bancos -----	200.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,455.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	25.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,225.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,855.78
343	Muebles y enseres -----	1,025.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,187.02
345	Equipo de computación y software -----	3,609.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,973.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,847.94
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,228.96
378	Amortización acumulada -----	1,025.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,203.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,906.73 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,505.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,449.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	660.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,110.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,726.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,726.22 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,025.15
507	Reserva legal -----	264.35
509	Otras reservas -----	177.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,195.38
517	Utilidad del ejercicio -----	1,718.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,180.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,906.73 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,649.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	241,034.26
699	TOTAL INGRESOS -----	250,683.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,466.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	560.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,259.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	45.00
736	Gasto - Transporte -----	215,615.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,973.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,756.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992316098001

RAZON SOCIAL: KAFKA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,296.02
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	600.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	247,573.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	247,573.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,110.03
811	15% Participación a trabajadores -----	466.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,643.53
842	Saldo utilidad gravable -----	2,643.53
849	Total impuesto causado -----	660.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,225.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,564.57
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1002645297



Firma Contador (a)

C.I. 0917345191001

