

1182/2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992391936001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA KAI JIE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8565366
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926284092
199	RUC CONTADOR -----	0902502285001
201	RUC -----	0992391936001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y EXPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	118212
311	Caja bancos -----	14,655.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	75,030.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,147.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	145,285.15
330	Mercaderias en tránsito -----	108,866.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	346,985.02
345	Muebles y enseres -----	2,770.00
349	Equipo de computación y software -----	1,213.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,241.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,973.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,251.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,251.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,236.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	338,905.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,905.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	207.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,980.92
427	Obligaciones con el IESS -----	101.43
428	Obligaciones con empleados -----	1,028.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,810.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	348,939.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	348,939.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,949.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,798.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,748.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,296.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	369,236.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,441,712.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,441,712.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	113,220.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,363,085.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	145,285.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,080.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	524.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	680.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

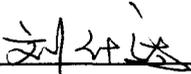
RUC: 0992391936001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA KAI JIE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

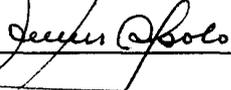
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,950.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	74,719.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	957.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	456.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,067.52
749	Depreciación de activos fijos -----	5,525.65
761	Otros gastos locales -----	889.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,422,978.52
801	Utilidad del ejercicio -----	18,733.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,810.06
814	Utilidad Gravable -----	15,923.69
817	Saldo utilidad gravable -----	15,923.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,980.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,147.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,983.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	833.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	833.83
903	INTERES POR MORA -----	11.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	845.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	845.00



Firma Representante Legal

C.I. 0926284092



Firma Contador (a)

C.I. 0902602285001

