500193653

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KIASICORP S.A. | EXPEDIENTE: 119870

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 4 1 0 7 0 1 0 0 1

## 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 11267,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 11233,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2502,74 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 11,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año curriente) | 1130,54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 1053,42 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1320,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 32041,46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – |
| INSTALACIONES | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 4027,46 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2730,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2030,41 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 5727,05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | 5727,05 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 55,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3741,12 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1171,64 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 1624,48 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – |
| OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 397 | 39749,19 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 10612,27 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2485,75 |
| CON EL IESS | 462,97 |
| CON EMPLEADOS | 586,37 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1754,79 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 22262,89 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 22262,89 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 9027,22 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 2485,75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 11,487,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 39,749,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 333432,64 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| REINTEGROS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 333432,64 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1830,93 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 193659,02 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2650,42 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 2040,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 458,37 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 171,50 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 25246,24 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3065,25 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5280,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | 3526,00 |
| LUBRICANTES | 1547,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 3072,33 |
| TRANSPORTE | 33086,76 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| GASTOS DE VIAJE | 4,00,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 886,76 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 920,41 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles) | 450,82 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (informativo) | – |
| AL EXTERIOR (informativo) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | 41076,68 |
| DEL EXTERIOR | – |
| NA.QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 321734,05 |
| **809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 11487,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1754,79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 × 15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) × 15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 9732,70 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 9732,70 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2433,18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4730,54 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 | 2297,36 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor: OPCIÓN A: 50% DE 817 + 1% Sucesivos / OPCIÓN B: (2x817)/12 x (12-Mes Inicio Actividad) + 1% Sucesivos conforme la ley, ver reverso) | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | 33,36 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 = 904 | 33,36 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 33,36 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

0 9 0 1 2 3 8 7 1 2 — 0 9 9 3 3 0 1 3 2 3 7 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Doc. No. – | Doc. No. – |
| USD – | USD – |

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - GYE
0000000500193653 11:49:44 - 11-25-2008
PRETIMPRESO:0000000500193653-
STICKER:1360120092238 GUAYAQUIL
# 93-36 PRODUBANCO-46- LA GARZOTA - GUAYAQ