

119738

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9013379

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0992411511001

KALKIN S.A.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

300

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

14,198.21

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,692.2

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21.24

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,084.39

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,000

330 Mercaderías en tránsito

0

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,298.21

599 TOTAL PASIVO (PATRIMONIO NETO)

23,910.68

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

197,917.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

268,173.5

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

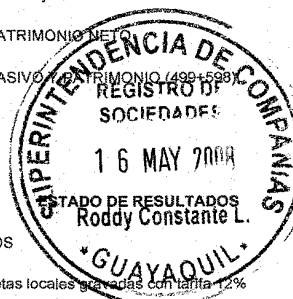
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

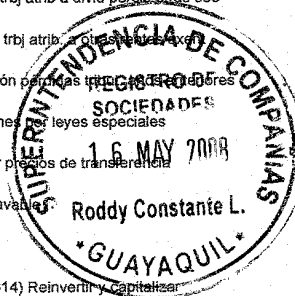
466,090.73



|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| 338 Otros activos corrientes                             | 5,279.98  | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 21,077.81 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |            |
| 340 ACTIVO FIJO  |           | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 341 Terrenos   | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios  | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0          |
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0          |
| 344 Instalaciones  | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 99,418.18  |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0         | 717 Importaciones de materia prima                     | 287,165.23 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0          |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 9,000      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0         | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 2,400      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0         | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 291.6      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 470        |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 1,640      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS  |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO  |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0          |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 300       | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 3,241.09  | 736 Promoción y publicidad                             | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 708.22    | 737 Combustibles                                       | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 2,832.87  | 738 Lubricantes  | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil extranjero                 | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros primas y casuales             | 5,148.23   |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 1,944.65   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte   | 20,658.8   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)     | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0          |
| 394 Otros activos  | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380+397+398)           |           | 750 Depreciación de activos intangibles                | 0          |



|  |           |   |            |
|--|-----------|---|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 23,910.68 | 750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin              | 0          |
|  |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)            | 708.22     |
| 400 PASIVO   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                         | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                 | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales              | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior          | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                  | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior              | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)            | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)        | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 20        | 760 Gasto provisiones deducibles                          | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 4,818.31  | 761 Otros gastos locales                                  | 30,412.09  |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 43        | 762 Otros gastos del exterior                             | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 330       | 763 IVA que se carga al gasto                             | 2,159.31   |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 3,401.16  | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                   | 0          |
| 431 Provisiones  | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | 443,416.31 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 8,612.47  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)          | 22,674.42  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)           | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 3,401.16   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas por diferencias exent       | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | 0          |
| 459 Provisiones  | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 814 = Utilidad gravada                                    | 19,273.26  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 815 = Pérdida   | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 816 (Utilidad C. 814) Reinventir y Capitalizar            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)       | 19,273.26  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 4,818.31   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal    | 3,084.39   |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext         | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 8,612.47  | 898 Saldo a favor contribuyente                           | 0          |



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 L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702786401

199 RUC CONTADOR

0905131884001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,901.08

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,733.92

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,733.92

903 INTERESES POR MORA

22.61

904 MULTAS

144.55

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,901.08

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870178629625  
Fecha Recaudacion: 12/05/2008

Shirley Paola Guzmán Quinde  
C. C. No. 0702786401

Luis Alberto Salame Rugel  
C. C. No. 0905131884001

