DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

No. 0001015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NO.	RUC	NO.	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NO.	EXPEDIENTE
	0992417706001		KLIJAM S.A		120172

ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+ -

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO) — INFORMATIVO: 304

Balance de Situación

ACTIVO CORRIENTE			101	+ -	
CAJA, BANCOS			102	+ -	187.20
INVERSIONES CORRIENTES			103	+ -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+ -	-
		DEL EXTERIOR	105	+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+ -	-
		DEL EXTERIOR	107	+ -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE EMPLEADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+ -	-
		DEL EXTERIOR	109	+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+ -	-
		DEL EXTERIOR	111	+ -	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-) -	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+ -	2459.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+ -	227.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+ -	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+ -	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+ -	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+ -	35020.50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+ -	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+ -	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+ -	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+ -	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+ -	37694.50
ACTIVO FIJO			124		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			125	+ -	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			126	+ -	-
MUEBLES Y ENSERES			127	+ -	2500.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			128	+ -	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			129	+ -	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			130	+ -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			131	+ -	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			132	(-) -	750.00
TERRENOS			133	+ -	-
OBRAS EN PROCESO			134	+ -	-
TOTAL ACTIVO FIJO			135	+ -	1750.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			136		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			137	+ -	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			138	+ -	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			139	+ -	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			140	+ -	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			141	(-) -	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			142	+ -	-
ACTIVO LARGO PLAZO			143		
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		144	+ -	-
	OTRAS		145	+ -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ -	-
		DEL EXTERIOR	147	+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ -	-
		DEL EXTERIOR	149	+ -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE EMPLEADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	150	+ -	-
		DEL EXTERIOR	151	+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+ -	-
		DEL EXTERIOR	153	+ -	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	(-) -	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			155	+ -	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			156	+ -	-
TOTAL ACTIVOS			157	+ -	39444.50
PASIVO CORRIENTE			158		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	159	+ -	-
		DEL EXTERIOR	160	+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+ -	-
		DEL EXTERIOR	162	+ -	-

Estado de Resultados

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+ -	12516.92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+ -	-
EXPORTACIONES NETAS			403	+ -	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+ -	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+ -	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+ -	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+ -	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+ -	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXENTOS	DE SECURSOS PUBLICOS		409	+ -	-
	DE OTRAS LOCALES		410	+ -	-
	DEL EXTERIOR		411	+ -	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+ -	-
TOTAL INGRESOS			413	+ -	12516.92
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	+ -	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	+ -	-

Costos y Gastos

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+ -	26980.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+ -	11464.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+ -	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-) -	35020.50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+ -	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+ -	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+ -	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-) -	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+ -	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-) -	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426	+ -	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-) -	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+ -	-
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+ -	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+ -	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+ -	2640.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+ -	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+ -	4400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+ -	-
COMBUSTIBLES			435	+ -	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+ -	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+ -	-
TRANSPORTE			438	+ -	-
COMISIÓN PATRONAL			439	+ -	-
PARA DEPRECIACIÓN			440	+ -	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			441	+ -	-
OTRAS PROVISIONES			442	+ -	-
PROVISIONES LABORALES	LOCAL		443	+ -	-
	DEL EXTERIOR		444	+ -	-
PROVISIONES	LOCAL		445	+ -	-
	DEL EXTERIOR		446	+ -	-
PROVISIONES	LOCAL		447	+ -	-
	DEL EXTERIOR		448	+ -	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCAL	449	+ -	-
		DEL EXTERIOR	450	+ -	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	451	+ -	-
		DEL EXTERIOR	452	+ -	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		453	+ -	-
	NO RELACIONADAS		454	+ -	-
OTRAS PÉRDIDAS			455	+ -	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	+ -	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	+ -	-
GASTOS DE GESTIÓN			458	+ -	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	+ -	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS GUAYAQUIL Efrén Foca J.

COPIA-2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 338 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]

[illegible]		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	411	+	—	421	+ —
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	+	—	422	+ —
[illegible]		LOCALES	403	+	—	[illegible] ACELERADA	413	+	—	423	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	[illegible] NO ACELERADA	414	+	—	424	+ 250.00
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	415	+	—	425	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	—	426	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	37916.03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	—	427	+ 450.00
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	—	428	+ 57.40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	223.92	TOTAL GASTOS	419	+	3473.92	429	+ 8197.40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	[illegible]				430	+ 11621.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			431	+	—	[illegible]					
CRÉDITO A MUTUO			432	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			433	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				434	—
PROVISIONES			435	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECIBIDOR/SANTE (INFORMATIVO)				436	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			437	+	32.00 / 38172.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				438	—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR	440	+	—	[illegible]				441	+ 895.68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	[illegible]				443	+ —
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				445	(-) —
[illegible]		LOCALES	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS	campo 606			447	(-) —
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+5104511+512			449	(-) —
[illegible]		LOCALES	450	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				451	+ —
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				453	+ —
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				455	+ —
		DEL EXTERIOR	456	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(012x(15%)+(013-015x15%)]				457	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	458	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				459	(-) —
		DEL EXTERIOR	460	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				461	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			462	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				463	+ —
CRÉDITO A MUTUO			464	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				465	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			466	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				467	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			468	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			469	+	—	[illegible]				470	+ 895.68
OTRAS PROVISIONES			471	+	—	[illegible]				472	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			473	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				474	—
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				476	895.68
OTROS PASIVOS			477	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				478	+ 223.92
[illegible]			479	+	38172.75	(-) ANTICIPO PAGADO				480	(-) 218.22
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				481	(-) 9.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			482	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				483	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			484	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				485	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			486	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				487	(-) —
RESERVA LEGAL			488	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				489	(-) —
OTRAS RESERVAS			490	+	—	[illegible]				491	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			492	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			493	(-)	—	[illegible]				494	+ 3.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO			495	+	671.77						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			496	(-)	—	[illegible]				497	+ 52.45
[illegible]			498	+	1471.76						
[illegible]			499	+	39644.50	PAGO PREVIO (informativo)				500	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	555-597	+	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	—
MULTA	[illegible]	+	—
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	[illegible]	N/C No —	[illegible]	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible]	YU KAN	[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926555444
[illegible]	JOSE VERA	[illegible] RUC No.	1206947788 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06