

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424990001

RAZON SOCIAL: KORRS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992424990001
202	Razón Social -----	KORRS S.A
203	EXPEDIENTE -----	120703
311	Caja bancos -----	1,118.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,942.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,576.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	164.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	137.53
330	Mercaderias en tránsito -----	10,859.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,798.21
349	Equipo de computación y software -----	4,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,376.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,376.25
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	5.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	295.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,469.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,063.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	206.12
427	Obligaciones con el IESS -----	270.94
428	Obligaciones con empleados -----	5,356.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,897.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,897.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	772.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,572.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,469.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,338.60
699	TOTAL INGRESOS -----	20,338.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,261.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	566.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,385.27
736	Promoción y publicidad -----	79.48
737	Combustibles -----	1,703.11
742	Suministros y materiales -----	847.15
743	Transporte -----	676.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,091.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	814.09
749	Depreciación de activos fijos -----	123.75
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

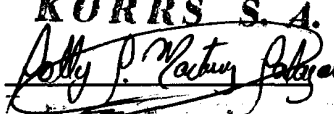
RUC: 0992424990001

RAZON SOCIAL: KORRS S.A

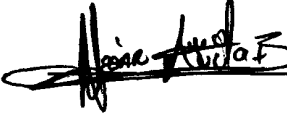
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,566.15
801	Utilidad del ejercicio -----	772.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	115.87
814	Utilidad Gravable -----	656.58
817	Saldo utilidad gravable -----	656.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	164.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	137.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26.62
903	INTERES POR MORA -----	1.05
904	MULTAS -----	4.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914699376
199	RUC CONTADOR -----	0919883231001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

KORRS S.A.

 Firma Representante Legal

C.I. 0914699376


 Firma Contador (a)

C.I. 0919883231001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Convenio de Debito
0992424990001
870116547467
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KORRS S.A
2005
08/11/2006
06:34:51 PM
26/04/2006
08/11/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 26.62
\$ 1.05
\$ 4.80
\$ 32.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 32.47
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 32.47 , será debitado el 08/11/2006 , de su cuenta 8097494500 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.