0164244

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 4 4 3 7 8 2 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KILDEK S.A.

EXPEDIENTE: 122131

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 372	374	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
CON EL IESS	383	-
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	408	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	409	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 409	410	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	-
RESERVA LEGAL	414	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	-
RESERVA DE CAPITAL	416	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 538	423	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	424	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	425	-
EXPORTACIONES NETAS	426	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	427	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428	-
OTRAS RENTAS	429	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	430	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	431	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	432	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	433	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	434	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	439	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	440	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	442	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	446	-
BAJA DE INVENTARIOS	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	448	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES	449	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	450	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	451	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	453	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	454	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA	455	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	459	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	-
COMBUSTIBLES	461	-
LUBRICANTES	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	463	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	464	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	465	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	466	-
TRANSPORTE	467	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	468	-
GASTOS DE VIAJE	469	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	470	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	471	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	472	-
DEPRECIACIÓN DEDUCTIBLE FIJOS	473	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	474	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	475	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	476	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	477	-
LOCALES	478	-
AL EXTERIOR	479	-
LOCALES	480	-
AL EXTERIOR	481	-
LOCALES (informativo)	482	-
AL EXTERIOR (informativo)	483	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	484	-
LOCALES	485	-
DEL EXTERIOR	486	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	487	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	488	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	489	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	490	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	491	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	492	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	494	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	495	-
EN EL PAÍS	496	-
EN EL EXTERIOR	497	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	499	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	500	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	504	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	505	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	507	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	508	-
(-) ANTICIPO PAGADO	509	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	511	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	512	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	513	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	514	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	515	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET		3,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 515 - 516	517	-
INTERESES POR MORA	518	-
MULTAS	519	-
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	-

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO J. EGAS AGUILERA — NOMBRE: JOSE QUIJI B.

C.I. No. 90 8 8 28 3 36 — RUC No. 0 9 9 2 4 8 3 0 7 3 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. -	525 N/C No. -	526 N/C No. -	527 N/C No. -	528 USD -	529 USD -	530 USD -	531 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 Resol. No. -	533 Resol. No. -	534 USD -	535 USD -

CAMPO 512 y 523 LEY No. - | 536 REGISTRO OFICIAL No. - | 537 REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO 538 | MES 539 | DÍA 540

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION DOCUMENTOS
FECHA: 04/04/2008 08:11 usrcarb
RUC: 0992443780001
RAZON SOCIAL: KILDEK S.A.
EXPEDIENTE: 122131
DOCUMENTO: 01 INFO. A LA FECHA Y P
NUMERO DE TRAMITE: 2008-026966-0
SELLO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS