

125486

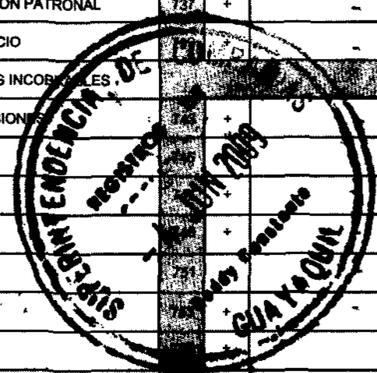
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 111115001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL T. Kalott S.A.
EXPEDIENTE 125486-2006

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
COSTO
GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
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
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DESAHUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
INTERESES BANCARIOS
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
INTERESES PASADOS A TERCEROS
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



125486

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0005169

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	775	+		2,00
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	785	+		1.428,84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	790	+		602,04
	DEL EXTERIOR	421	+		ACELERADA	791	+		
					NO ACELERADA	792	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	422	+		AMORTIZACIONES	795	+		
	DEL EXTERIOR	423	+		SERVICIOS PUBLICOS	796	+		
	NO RELACIONADOS	424	+	1.952,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	797	+		34.542,11
	DEL EXTERIOR	425	+		PAGOS POR OTROS BIENES	798	+		181.025,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CORTOS	799	+	916.315,22	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	799	=		343.924,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL CORTOS Y GASTOS (797+798)	799	=		1.319.269,93
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				266.139,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		<b>CONCEPCION TRIBUTARIA</b>				
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-1	801	=	
	NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-2	802	=	201.130,46
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		1.854,80
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		+		
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD REINVERTIBLE				
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA				202.988,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO				266.139,96	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
<b>ACTIVO</b>									
<b>RENTAS Y PRODUCTOS NETOS</b>									
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		14.643,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		64.426,71
RESERVA LEGAL				100,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				13.591,23					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			49.010,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				201.130,46	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-)		
TOTAL RENTAS Y PRODUCTOS NETOS				213.321,49					
VALOR PATRIMONIO				181.511,45	PAGO PREVIO (Informativo)				

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		MULTA	898	USD	
<b>PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun el momento al pago en declaraciones substitutivas)</b>							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD					
INTERES POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD



N/C No	910	USD	N/C No	911	USD	N/C No	912	USD	N/C No	913	USD	Resol No.		Resol No.	
USD			USD			USD			USD			USD		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.)

*Carlos Ernesto Benavides Castillo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Cora Barros Delgado*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01912643190916 RUC No. 91929117611916001