DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0034846

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	600000481
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0919253366801
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KAPOTT S.A
203 EXPEDIENTE	128680 -

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PRODD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	137	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (desrealizaciones año 2000)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
OTROS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	154	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	155	-
DEL EXTERIOR	156	-
LOCALES	157	-
DEL EXTERIOR	158	-
LOCALES	159	-
DEL EXTERIOR	160	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	-
CON EL IESS	163	-
CON EMPLEADOS	164	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	-
PROVISIONES	167	-
CRÉDITO A MUTUO	168	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	170	-
DEL EXTERIOR	171	-
LOCALES	172	-
DEL EXTERIOR	173	-
LOCALES	174	-
DEL EXTERIOR	175	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	-
PROVISIONES	180	-
CRÉDITO A MUTUO	181	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	-
TOTAL OTROS PASIVOS	187	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	189	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	-
RESERVA LEGAL	193	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	-
RESERVA DE CAPITAL	195	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	299	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	399	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	744	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	745	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812>0	812	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812<0	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 816-815-820-821-822-823>0	820	-
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-819-820-821-822-823>0	821	-

CÁLCULO DEL DESCUENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PROPORCIONAL DE LA RENTA GRAVADA DE LA EMPRESA (de acuerdo al Art. 10 del Reglamento de la LRTI)	OPCIÓN A: (50%*(RC)-RET (UN/PT)-0,2%*(Ds)+ (UN/XD)+(UN/D)-RET)	822	-

801 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO CAUSADO	901	-
TOTAL A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

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.)

Steven Jimenez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Bustos — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Steven Jimenez — C.I. No. 0914416044

NOMBRE: Silvia Bustos — RUC No. 0920355544001

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-
912	USD	-	913	USD	-	914	USD	-

DETALLES DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	-	916	Reprt. No.	-	917	Reprt. No.	-
918	USD	-	919	USD	-	920	USD	-

921 — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

REGISTRO OFICIAL No.

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO — SOLO PARA CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO — SOLO PARA CONTROL INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC: 0919253366801 KAPOTT S.A. TIPO: 2613 E30 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

0000003000034846 11:10:41 - 10-24-2008

PREIMPRESO:0000003000034846-borjaf

STICKER:3603500047175 GUAYAQUIL

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN