SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2 0 0	**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	0 9 9 2 5 5 8 2 3 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KIMAIRA S.A.
203 EXPEDIENTE	130088		

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				OTRAS OPERACIONES	306	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	401	+	40.014,55	
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	403	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	405	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	407	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	409	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	+	10.629,35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	+	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	+	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	+	50.643,90	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	+	--	
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	424	+	--	
MUEBLES Y ENSERES	425	+	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	+	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	428	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	+	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-)	--	
TERRENOS	431	+	--	
OBRAS EN PROCESO	432	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS	433	=	--	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435	+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	(-)	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	=	--	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	+	--	
OTRAS	441	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	442	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	443	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	444	+	--	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	446	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	448	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	(-)	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	451	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452	+	--	
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS)	453	=	50.643,90	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+ 153.853,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+ 909.415,55
EXPORTACIONES NETAS			503	+ --
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+ --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+ --
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+ --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+ --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+ --
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+ --
	DE OTRAS LOCALES		510	+ --
	DEL EXTERIOR		511	+ --
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+ --
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 501 AL 512	513	= 1.063.269,41
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514	--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515	--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+	901.478,71		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+	--	519	+ --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	520	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	521	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	522	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	523	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	524	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	527	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	--	530	+ 75.026,42
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	531	+	--	532	+ 12.132,[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	533	+	--	534	+ 7.1[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	535	+	--	536	+ --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	537	+	--	538	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	539	+	--	540	+ --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	541	+	--	542	+ 1.842,[illegible]
COMBUSTIBLES	543	+	--	544	+ 2.883,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	545	+	--	546	+ --
SUMINISTROS Y MATERIALES	547	+	--	548	+ 1.800,19
TRANSPORTE	549	+	--	550	+ --
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	551	+	--	552	+ --
PARA DESAHUCIO	553	+	--	554	+ --
PARA CUENTAS INCOBRABLES	555	+	--	556	+ --
OTRAS PROVISIONES	557	+	--	558	+ --
LOCAL	559	+	--	560	+ --
DEL EXTERIOR	561	+	--	562	+ --
LOCAL	563	+	--	564	+ --
DEL EXTERIOR	565	+	--	566	+ --
LOCAL	567	+	--	568	+ --
DEL EXTERIOR	569	+	--	570	+ --
LOCAL	571	+	--	572	+ --
DEL EXTERIOR	573	+	--	574	+ --
LOCAL	575	+	--	576	+ --
DEL EXTERIOR	577	+	--	578	+ --
RELACIONADAS	579	+	--	580	+ --
NO RELACIONADAS	581	+	--	582	+ --
OTRAS PÉRDIDAS	583	+	--	584	+ --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	585	+	--	586	+ --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	587	+	--	588	+ --
GASTOS DE GESTIÓN				589	+ --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				590	+ --

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	601	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	602	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	603	+	--
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	604	+	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0756

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049638

COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS, PRODUCTOS TERMINADOS		LOCALES	435	+	--			GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	--
		DEL EXTERIOR	436	+	--			IVA QUE SE CARGA A COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	1.666,73
INSUMOS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA		LOCALES	437	+	--			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
		DEL EXTERIOR	438	+	--				NO ACELERADA	783	+	--	784	+	--
OTROS GASTOS DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	--			AMORTIZACIONES		785	+	--	786	+	--
		DEL EXTERIOR	440	+	--			SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--	788	+	2.680,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--	790	+	--
		DEL EXTERIOR	442	+	--			PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--	792	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			443	+	10.591,83			TOTAL COSTOS		797	+	901.478,71			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			444	+	7.476,58			TOTAL GASTOS					798	+	111.946,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	--			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	+	1.013.425,51
CRÉDITO A MUTUO			446	+	--										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			447	+	--			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795		--
PROVISIONES			448	+	--			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			449	+	18.068,41			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		--
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	--			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	451	+	--			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(504+505+506)				801	+	49.843,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	--			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(504+505+506)				802	+	--
		DEL EXTERIOR	453	+	--			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	7.476,59
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	454	+	--			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 508			804	(-)	--
		DEL EXTERIOR	455	+	--			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 509+510+511+512			805	(-)	--
INSUMOS DE ACTIVIDAD		LOCALES	456	+	--			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	--
		DEL EXTERIOR	457	+	--			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	--
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	458	+	--			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	--
		DEL EXTERIOR	459	+	--			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((803x15%)+(803-805)x25%)					809	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	460	+	--			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	--
		DEL EXTERIOR	461	+	--			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			462	+	--			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	--
CRÉDITO A MUTUO			463	+	--			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			464	+	--			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			465	+	--										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			466	+	--			UTILIDAD GRAVABLE					899	+	42.367,32
OTRAS PROVISIONES			467	+	--			PÉRDIDA					898	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	--			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					897		--
PASIVOS DIFERIDOS			469	+	--			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					900		42.367,32
FONDOS PASIVOS			470	+	--			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					698	+	10.591,83
TOTAL DEL PASIVO (Suma líneas 449 a 468)			471	+	18.068,41			(-) ANTICIPO PAGADO					815	(-)	--
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					822	(-)	10.629,35
CAPITAL INSCRITO NO REEMBOLSADO			472	+	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					823	(-)	--
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONTS EN TESORERÍA			473	(-)	--			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					824	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			474	+	--			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					825	(-)	--
RESERVA LEGAL			475	+	--			(-) ACUMULACIÓN POR LEYES ESPECIALES					826	(-)	--
OTRAS RESERVAS			476	+	--			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(849-851-852-853-854-855-856+813)				699	+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			477	+	--										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			478	(-)	--			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(849-851-852-853-854-855-856+813)				595	+	37,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO			479	+	31.775,49										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			480	(-)	--			ANTICIPO SIGUIENTE AÑO					696	+	--
SUMAS IGUALES (Suma líneas 471 a 480)			481	+	32.575,49										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma líneas 469+481)			482	+	50.643,90			PAGO PREVIO (Informativo)					697		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	697	USD --	INTERÉS	698	USD --	MULTA	699	USD --

PAGO POR PRIMERA VEZ (Sólo para declaraciones sustitutivas) (Llenar con el valor cero si el pago es de declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-697	800	+ --
INTERÉS POR MORA		801	+ --
MULTA		802	+ --
TOTAL PAGADO		897	= --
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		803	USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES		804	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		805	USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **COMPENSACIONES**

806	N/C No.	807	N/C No.	808	N/C No.	809	N/C No.	810	Resol. No.	811	Resol. No.	812	Resol. No.
813	USD	814	USD	815	USD	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE, POR DOLO O ERROR IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILIAMS MERINO

NOMBRE: CESAR ORTIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 6 0 1 2 4 4 8 9 0 — RUC No. 0 9 0 0 4 8 0 8 9 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS MERCANTILES — 2 ABR 2007 — Vda. Rodríguez U.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TEL/.: 2613 039 R.U.C.: 17907161470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06