101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ECONÓMICO (PERSONAS JURÍDICAS)** — **No.** 53 0001662

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992555827001	KIMAIRA S.A.	170088

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	—

TVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
A BANCOS	402	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+	—
VISIONES CORRIENTES	404	+	—	EXPORTACIONES NETAS	405	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	406	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	410	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	414	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	417	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	418	+	—	DE OTRAS LOCALES	419	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	420	+	—	DEL EXTERIOR	421	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	+	—	TOTAL INGRESOS	425	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	426	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	428		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	432	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	433	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ENVASES	434	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435	+	—
ITIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	+	—
TROS ACTIVOS CORRIENTES	438	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439	+	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	440	+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	441	(-)	—
ETIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	442	+	—
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	443	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	444	+	—
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	445	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	446	+	—
UEBLES Y ENSERES	447	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	448	(-)	—
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	449	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	451	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452	(-)	—
EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	454	+	—
TROS ACTIVOS FIJOS	455	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	456	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	457	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IRL 020)	458	+	—
TERIENTES	459	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IRL 020)	460	+	—
BRAS EN PROCESO	461	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	462	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	463	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	464	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	465	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	466	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	467	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	468	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	470	+	—	COMBUSTIBLES	471	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	472	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	474	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	475	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	+	—	TRANSPORTE	477	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	479	+	—	PARA DESAHUCIO	480	+	—
OTRAS	481	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	482	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	483	+	—	OTRAS PROVISIONES	484	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	485	+	—	LOCAL	486	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	487	+	—	DEL EXTERIOR	488	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	489	+	—	LOCAL	490	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	491	+	—	DEL EXTERIOR	492	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	493	+	—	LOCAL	494	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	495	+	—	DEL EXTERIOR	496	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	497	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	498	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	499	(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	500	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	501	+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	502	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	503	+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	504	+	—
TOTAL ACTIVOS	505	+	800,00	RELACIONADAS	506	+	—
				NO RELACIONADAS	507	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	508	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	509	+	—	SEGUROS (REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES)	510	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	511	+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	512	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	513	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	514	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	515	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI — Formulario 102 — **DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 2009 1062

[illegible]		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	321	+	—	341	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	342	+	—
		LOCALES	303	+	—	[illegible] ACELERADA	323	+	—	343	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	[illegible] NO ACELERADA	324	+	—	344	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIÓN	325	+	—	345	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—	346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—	347	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—	348	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL GASTOS	329	+	—	349		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				350	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM BRANCH)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				351	+	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			313	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				352		—
PROVISIONES			314	+	—	PASIVO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				353		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	—	PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				354		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	355	+	—	355	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	356	(-)	—	356	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	357	(-)	—	357	(-)	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	358	(-)	—			
[illegible]		LOCALES	320	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	359	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	360	+	—			
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	361	+	—			
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	362	+	—			
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Sólo si [illegible])	363	+	—			
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) AMORTIZACIÓN NORMAL TRIBUTARIA DE ARRENDAMIENTOS	364	(-)	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR ACTIVOS ESPECIALES	365	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	366	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM BRANCH)			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR [illegible] EMPLEADOS	367	(-)	—			
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	368	(-)	—			
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			330	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	369	+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	PÉRDIDA	370	+	—			
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	371		—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	372		—			
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	373	+	—			
OTROS PASIVOS			336	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	374	(-)	—			
[illegible]			337	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	375	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	376	(-)	—			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	377	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	378	(-)	—			
RESERVA LEGAL			341	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	379	(-)	—			
OTRAS RESERVAS			342	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	380	+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	381	+	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	—	ANTICIPO PRORRATEADO	382	+	4,80			
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	+	800,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			348	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)	383		—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	384 USD —	[illegible]	385 USD —	[illegible]	386 USD —	[illegible]	387 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	388-397	+ —
INTERÉS POR MORA	398	+ —
MULTA	399	+ —
TOTAL A PAGAR	400	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	401	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	402	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	403	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **NOTAS DE CRÉDITO PARA EL EXTERIOR**

404	NC No. —	405	NC No —	406	NC No —	407	NC No. —	408	Nacal No. —	409	Nacal No. —
410	USD —	411	USD —	412	USD —	413	USD —	414	USD —	415	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAMS MERINO DAVILA — NOMBRE: CESAR ORTIZ

Clave de Verificación Nº de Proceso: 0 6 0 1 2 4 4 8 9 0 — RUC No. 1 0 7 0 0 4 8 0 8 9 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 320 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No.NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

0064

9006293977169 15:27:51 2009/04/22 DORREAMB

OH Inmuebles S.R.I FACIL PAGOS SAN FRANCISCO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362220017470