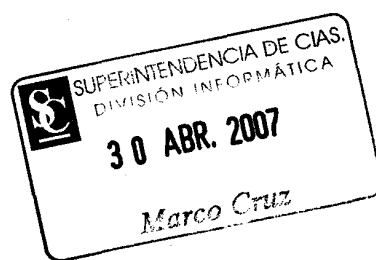


14252

Imprimir

Página 1 de 1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790417581001	
CEP#(Número de Serie)		990128876612	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Hora de Declaración		07:56:20 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

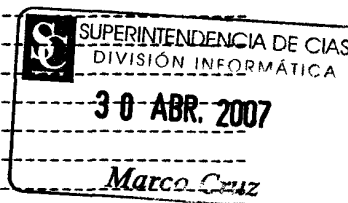
RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	1790417581001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES KAO CIA.
203	EXPEDIENTE -----	14252
311	Caja bancos -----	44,744.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,026,084.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,779.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,511,755.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,698.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,993.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,576.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,324,891.18
330	Mercaderías en tránsito -----	12,844.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,223.55
338	Otros activos corrientes -----	315,304.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,300,336.77
342	Edificios -----	6,000.00
344	Instalaciones -----	343,292.71
345	Muebles y enseres -----	132,922.54
346	Maquinaria y equipo -----	65,731.48
349	Equipo de computación y software -----	181,484.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	331,816.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	40,826.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	552,911.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	549,162.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	549,162.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,849,499.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,349,963.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,052.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,526,495.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,389,383.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,569.46
427	Obligaciones con el IESS -----	2,788.95
428	Obligaciones con empleados -----	77,172.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,428,426.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,585,430.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,585,430.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,013,856.93
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	136.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,803.49
509	Reserva de capital -----	117,389.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,622.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	331,310.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-164357.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,849,499.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,469,625.28
606	Otras rentas -----	4,160.47
699	TOTAL INGRESOS -----	6,473,785.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,416,962.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	763,774.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,506,287.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,324,891.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	210,686.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	280,473.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,660.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,491.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	469,598.00
736	Promoción y publicidad -----	435,428.19
737	Combustibles -----	4,627.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,867.59
742	Suministros y materiales -----	24,701.55
745	Gastos de viaje -----	54,191.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	100,007.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,697.65
749	Depreciación de activos fijos -----	143,389.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,116.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	274,178.80
761	Otros gastos locales -----	278,846.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,805,095.98
802	Pérdida del ejercicio -----	331,310.23
815	Pérdida -----	331,310.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706880398
199	RUC CONTADOR -----	1708068919001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706880398

Firma Contador (a)

C.I. 1708068919001