

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

1457

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812773

31 (S)UBSTITUTIVO(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC KENNET CA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="160,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="676.47"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="48,132.31"/>
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="145,681.57"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="15,238.14"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,458.81"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="24.08"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="4,515.46"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="19,951.48"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="17,245.71"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="62,111.35"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="7,072.96"/>	517 Utilidad distribuida (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="97,226.5"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="68,435.24"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="108,088.02"/>	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="97,363.4"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="1,855.59"/>	500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="720,871.96"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="119,813.09"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="60,164.88"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="4,784.31"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="965,034.76"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="4,701.13"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="15,024.62"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="525,650.04"/>	607 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="5,447"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="80,213.96"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="292,882.01"/>	600 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,045,671.26"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
146 Muebles y accesorios	<input type="text" value="27,399.8"/>		

RECIBO DE PAGAMENTO
 RECEIVED
 26 APR 2007
 COD. 26 APR 2007
 SC08051
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
 DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	238,819.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,755.61	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	58,021.4	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	503,083.7	715 Inventario inicial de materia prima	42,754.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	7,525.6	716 Compras netas locales de materia prima	307,189.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194,411.37	717 Importaciones de materia prima	57,973.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	97,226.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	83,675.39
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	108,098.02
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	231,063.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	194,411.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	119,813.09
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	249,733.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	810.55	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,398.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,569.65
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	48,069.34
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,712.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	810.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	33,884.26
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,010
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	900
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	52.35
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	33,241.03
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,600.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	720,871.96	742 Suministros y materiales	
400 PASIVO		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
410 PASIVO CORRIENTE		DIRECCION REGIONAL NORTE	17,183.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	167,333.96	744 Gastos de gestión (aportados a accionistas, trabajadores y otros)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,110.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,433.38	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	33,913.09
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	72,865.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,411.95
		749 Depreciación de activos fijos	36,877.21

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,056.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	30,338.69
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,703.1
432 Crédito a mutuo	14,733.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	309,484.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	314,044.11
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314,044.11
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	623,508.56

750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,737.16
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	5,736.04
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	26,423.21
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	12,067.75
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,114,106.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	68,435.24
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atri a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atri a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	68,435.24
816 Reinvertir y capitalizar	0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	0
IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO COD 26 ABR. 2007 SC8805) Anticipo pagado	0
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	7,072.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

908 Saldo a favor contribuyente	7,072.98
909 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (D. 57818)-820	0
-----------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702776178	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1710229947001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

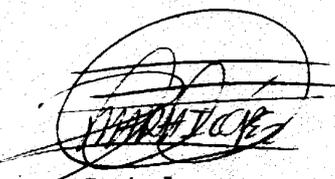
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128860681
 Fecha Recaudación: 24/04/2007


 Representante Legal
 FERNANDO ACOSTA
 1702776178


 Contadora
 MA. ISABEL LOPEZ
 1710229947001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA,
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 26 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO