

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8751773

31 (O) RIGUAL(S) JUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791943279001

KEY WORLD SISTEMAS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,601.16

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

954.93

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

2,980.86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,024.72

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,435.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

270.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

919.36

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

696.7

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

3,567.76

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,263.99

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

77,833.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

605 Ingresos por servicios locales

0

606 Otras rentas

0

607 Ingresos por servicios locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

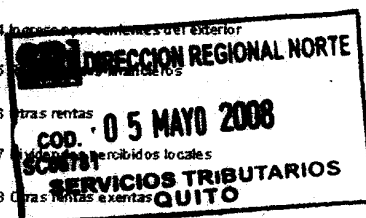
77,833.12

700 COSTOS Y GASTOS

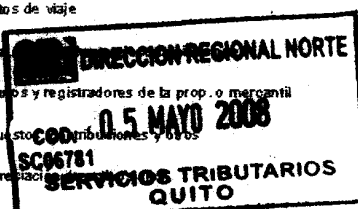
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,800



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	68,259.15
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	3,557.78
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	800	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	2,200	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,946.3	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	4,440
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,946.3	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	539.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	340
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,946.3	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,200	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	640	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	813.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,870.29	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	94.35
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,838.89	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0



410 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,693.76	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	32.4
427 Obligaciones con el IESS	79.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,852.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,443.4	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	2,980.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cts relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cts relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,980.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,980.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	746.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	696.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	14,443.4	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	48.47
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.)		DIRECCION REGIONAL NORTE 05 MAYO 2008 SC05781 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710253689	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1712505088001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	48.47	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	48.47
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	48 47
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	324 Mes	925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
BANCO DEL PACIFICO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176013191
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Handwritten signature]
E. BIRSONI CORP
171025369-9

~~VERONICA DE ARINO~~
VERONICA TAYAYO
171250508.8

