

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

No. 700035759

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792093619001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ONLY KIDS

203 EXPEDIENTE 158276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

340 PASIVO

350 PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



SRI ARCHIVO CENTRAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	990,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	68,22	BAJA DE INVENTARIOS	723	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.690,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.508,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO		368 + 369	2.508,63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	10.000,00
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		COMBUSTIBLES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		LUBRICANTES	738	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CLIENTES RELACIONADOS		381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
CLIENTES NO RELACIONADOS		382		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.167,33
OTROS		383		TRANSPORTE	743	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		385		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	745	420,20
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.150,33
OTRAS		389		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OTROS ACTIVOS		394		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	68,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751	
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 398 + 379 + 397	122.398,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
410 PASIVO CORRIENTE				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.125,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
LOCALES		411	49.986,98	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	756	
DEL EXTERIOR		413		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS	758	
LOCALES		415	39.867,23	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	
DEL EXTERIOR		417		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDAS EN CARTERA	761	
LOCALES		419		TOTAL COSTOS Y GASTOS	762	
DEL EXTERIOR		421		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	763	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	6.645,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3.811,77
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	985,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
CON EL IESS		427	78,11	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CON EMPLEADOS		429	346,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	571,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PROVISIONES		431		EN EL PAÍS	807	
CRÉDITO A MUTUO		432	20.862,66	EN EL EXTERIOR	808	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	119.343,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
440 PASIVO LARGO PLAZO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
LOCALES		441		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
DEL EXTERIOR		443		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD GRAVABLE	814	3.811,77
LOCALES		445		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
DEL EXTERIOR		447		PÉRDIDA	815	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS				UTILIDAD CAMPO 814	816	
LOCALES		449		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
DEL EXTERIOR		451		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	3.811,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	952,94
OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	624,20
ACQUIRIDAS POR TERCEROS		456		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
PROVISIONES		458		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
CRÉDITO A MUTUO		461		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	328,79
470 PASIVO DIFERIDO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	
ANTICIPO CLIENTES		471		ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	363,51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(la opción de mayor valor conforme la ley, ver recuadro)	828	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		900 VALORES A PAGAR	829	
480 OTROS PASIVOS				PAGO PREVIO	830	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		TOTAL IMPUESTO A	831	328,74
TOTAL OTROS PASIVOS		489		INTERESES POR MORA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	832	14,80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		MULTAS	833	39,45
TOTAL DEL PASIVO		499	119.343,80	TOTAL PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA	834	384,99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)				MECHANISMO DE PAGO	835	
NOMBRE: SAMETH ACCIUBA		NOMBRE: MARTHA SOMBA		MECHANISMO DE PAGO	836	
C.I. No.		RUC No.		MECHANISMO DE PAGO	837	
198 13107745070198		1170877011842001		MECHANISMO DE PAGO	838	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		MECHANISMO DE PAGO	839	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				MECHANISMO DE PAGO	840	
DETALLE DE COMPENSACIONES				MECHANISMO DE PAGO	841	
908 N/C No.		910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD		911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 823	MES: 924
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2228360 RUC. No. 175808720001 RESOLUCIÓN No. NAC-0682005-078 a 01-12-08						

BP 255 PS TP BP UR 1792093619001 200035759 \$ 384.99 \$ 384.99 USD
LEENIQ 0 2008/07/28 CONSEC.102350215652 NO. 102550215652

SRI
ARCHIVO CENTRAL