70 0037027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 7 1 5 5 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KIRENIA PRODUCTIONS

EXPEDIENTE: 12-97095

PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
ACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.000,00
ACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
ACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
ACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
. DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art 3(8), 29(1 al 9)(4)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	91,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.908,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 480 + 595	16.153,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
UÑOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	
OS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TAL ACTIVO CORRIENTE		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IENDOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
FICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BLES Y ENSERES	5.050,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
QUINARIA Y EQUIPO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.750,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	63,23	BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.936,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
TIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 366 + 368	13.936,77	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
70 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.245,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	28,70	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.217,17	LUBRICANTES	
CTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	63,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	16.153,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
500 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
510 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	28,70
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES	2.245,87	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	91,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.245,87	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
540 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	91,93
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	
570 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	91,93
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	
580 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	2.245,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CPT)+(0,6%*AT)+(0,4%*I)-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KIRENIA PÉREZ

NOMBRE: DIANA PAREDES C.H.

C.I. No. 1 7 1 5 5 7 4 4 2

RUC No. 1 7 9 2 7 4 9 1 1 5 4 0 0 1

DIVISTO (Sello y firma funcionario)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO #12 y 825) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

Recd. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228106 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

32 012-010392 0 $16.00 2008/07/10 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30 Cajero: 074