

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Débito</b>
<b>RUC</b>	1792139198001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870265157742
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	23/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	08:22:56 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	27/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,751.74
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,751.74

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,751.74
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,751.74 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 02000024593 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792139198001

RAZON SOCIAL: KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702909209
199	RUC CONTADOR -----	1710035930001
201	RUC -----	1792139198001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KTB DEL ECUADOR CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	160095
311	Caja, bancos -----	5,179.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,540.88
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	758.74
332	Otros activos corrientes -----	500.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,979.21
343	Muebles y enseres -----	385.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,116.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	310.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	792.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,019.08
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	944.70
378	Amortización acumulada -----	188.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	755.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,754.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres relacionados locales / Corrie	5,530.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	17,453.46
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,932.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,560.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,175.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	28,652.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	28,652.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	11,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	4,101.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,101.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	43,754.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,928.41
606	Otras rentas gravadas -----	1,185.36
699	TOTAL INGRESOS -----	44,113.77
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,600.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,850.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	296.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	501.73
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	194.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	346.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,795.03


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2009

**OPERADOR 3**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792139198001  
 RAZON SOCIAL: KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	117.03
729	Costo - Combustibles -----	2,497.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,000.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,039.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	210.60
777	Costo - Gastos de viaje -----	482.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	792.71
786	Gasto - Amortizaciones -----	188.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	469.61
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,440.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,582.10
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	65.67
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	405.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,411.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,864.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,275.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,837.78
811	15% Participación a trabajadores -----	1,175.67
814	Gastos no deducibles locales -----	7,604.10
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,708.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,557.90
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	3,290.00
842	Saldo utilidad gravable -----	8,267.90
849	Total impuesto causado -----	2,560.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	758.74
853	Retenciones por dividendos anticipados -----	50.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,751.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,751.74
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,751.74
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,751.74

Firma Representante Legal

C.I. 1702909209

MARCO VALLEJO R

Firma Contador (a)

C.I. 1710035930001

Soraya Villacrés A.

