



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

193
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 20 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

RUC: 1790041220001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL KYWI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	01
201	RUC -----	1790041220001
202	Razón Social -----	COMERCIAL KYWI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19356
311	Caja bancos -----	502,300.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,101,438.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,089.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	164,657.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	179,496.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,743,969.84
330	Mercaderías en tránsito -----	1,001,421.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,885.81
333	Arrendos pagados por anticipado -----	1,100.00
338	Otros activos corrientes -----	41,031.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,681,211.23
341	Terrenos -----	33,488.56
343	Edificios -----	584,086.54
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,290,461.74
347	Equipo de computación y software -----	663,913.24
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	279,769.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,717,494.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,134,224.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,134,224.58
377	Otros activos diferidos -----	935,956.89
378	(-) Amortización acumulada -----	165,588.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	770,368.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	731,009.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	731,009.30
398	Activos contingentes -----	1,545,180.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,316,813.69
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	2,309,406.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,740,729.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	421,986.47
425	Obligaciones con el IESS -----	40,551.38
427	Obligaciones con empleados -----	196.42
429	Provisiones a corto plazo -----	454,681.92
431	Otros pasivos a corto plazo -----	567,027.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,534,579.03
457	Provisiones para jubilación personal -----	426,194.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	426,194.30
471	Anticipo clientes -----	50.00
473	Otros pasivos diferidos -----	491.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	541.24

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 COD. (0130)
 08 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:



RUC: 1790041220001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL KYWI S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)


CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
498	Pasivos contingentes -----	1,545,180.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	5,961,314.57
501	Capital suscrito o asignado -----	3,552,119.00
507	Reservas legal -----	370,072.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,974.16
509	Reserva de capital -----	1,621.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,400,712.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,355,499.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598) -----	11,316,813.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,622,403.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	569,096.77
605	Ingresos no operacionales otras retas exentas -----	555.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	17,351.14
607	Ingresos no operacional otras rentas -----	679,293.83
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,580.42
699	TOTAL INGRESOS -----	29,898,281.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,352,262.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,005,120.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,230,335.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,743,969.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	21,843,749.25
750	Sueldos, salarios -----	88,948.27
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	2,469,772.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,956.41
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	82,039.17
754	Honorarios a personas naturales -----	98,474.67
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	68,767.68
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	24,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	230,475.40
760	Comisiones en ventas -----	579,096.40
761	Promoción y publicidad -----	125,093.13
762	Combustibles -----	49,743.76
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,089.26
764	Suministros y materiales -----	168,947.76
765	Gastos de gestión -----	11,164.12
766	Gastos de viaje -----	65,739.81
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	202,847.65
769	Impuestos contribuciones y otros -----	57,233.16
770	Depreciación de activos fijos -----	230,386.83
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	134,597.55
773	Provisión cuentas incobrables -----	22,300.56
775	Intereses y comisiones locales -----	44,220.07
777	Gastos provisionales y deducibles -----	400,988.53
778	Otros gastos de administración y ventas -----	696,644.32

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTABILIDAD ESPECIAL
 COD. (00130)
 08 ABR. 2005
 RESPONSABLE



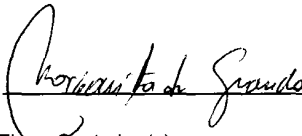
RUC: 1790041220001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL KYWI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,905,526.81
782	Otros gastos no operacionales -----	87,397.63
789	Otros gastos no operacionales -----	87,397.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,836,673.69
797	Utilidad del ejercicio -----	2,061,607.34
801	Utilidad del ejercicio -----	2,061,607.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	309,241.10
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	555.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,761.17
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	27.75
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	83.25
814	Utilidad Gravable -----	1,770,683.41
816	Reinvertir y capitalizar -----	910,167.00
817	Saldo utilidad gravable -----	860,516.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	351,654.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	179,496.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	172,158.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705106480
199	RUC CONTADOR -----	1704581022001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	172,158.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	172,158.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	172,158.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



 Firma Representante Legal

C.I. 1705106480



 Firma Contador (a)

C.I. 1704581022001

RUC: 1790041220001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 173141-3 No. Auto.: 00191 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102852858 No. Formulario: 1444494 Total a Pagar: \$ 172,158.08 Fecha de Recaudación: 08/04/05

