

FORMULARIO

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

101

19306

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8536494
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	518
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790041220001
203 EXPEDIENTE	COMERCIAL KYWI S.A.	193 1956

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

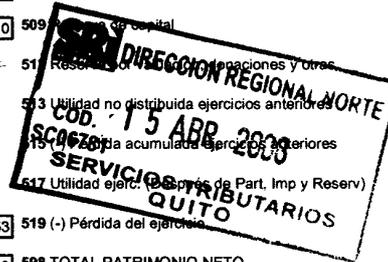
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10.500.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	930.756.39
508 Reservas facultativa y estatutaria	29.416.4
509 Reservas de capital	0
511 Reservas de utilidades y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Excedente de Part. Imp y Reserv)	5.541.140.09
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17.001.312.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	51.473.944.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1.300.299.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11.733.211.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	275.900.84
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	331.220.94
321 Otras cuentas por cobrar	414.352.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	910.014.66
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de producciones en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	27.667.113.04
330 Mercaderías en tránsito	1.620.013.92
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	911.49
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	69.605.878.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	401.384.1
603 Exportaciones netas	27.416
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3.007.64
606 Otras rentas	1.262.656.21
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	300
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	71.300.642.12





399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

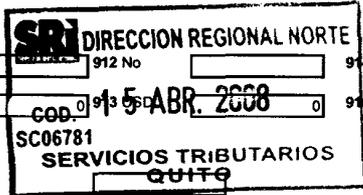
498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	286,899.06
752 Provisión cuentas incobrables	119,296.19
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	334,771.36
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	941,961.16
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	401,142.93
761 Otros gastos locales	509,301.9
762 Otros gastos del exterior	316,053.21
763 IVA que se carga al gasto	45,051.6
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,188,609.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,112,032.22
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,264,212.81
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	373,708.32
807	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+) Anticipo a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+) Participación en la renta de la casa matriz	0
811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	7,221,527.73
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,987,026.08
817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,234,501.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,306,679.32
819 (-) Anticipo pagado	184,305.7
820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	725,708.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
cop. 15 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		396,664.66	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705106480	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704581022001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	396,664.66
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	396,664.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	396,664.66
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173860184
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Raul Allarza
RAUL ALLARZA
GERENTE

Margarita Villareuel
MARGARITA VILLAREUEL
CONTADORA

