

20513

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3986695

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3986584

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

93

201 RUC

0990040656001

K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

20513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	428,044.97
313 Inversiones financieras temporales	272,124.34
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,205,862.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	74,535.95
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,258.99
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	418,747.9
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,260,503.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	205,109.84
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	407,477.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	343.04
353 Otros activos fijos tangibles	5,914.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	539,887.26
357 (-) Depred. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,958.73

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	212,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	33,140.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	40,018.71
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	206,772.73
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	257,394.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	749,326.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,339,459.85

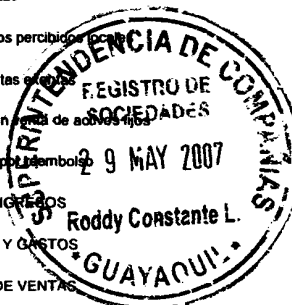
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,092,205.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,995.02
603 Exportaciones netas	170,103.17
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	25,593.16
606 Otras rentas	2,780
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,295,676.88

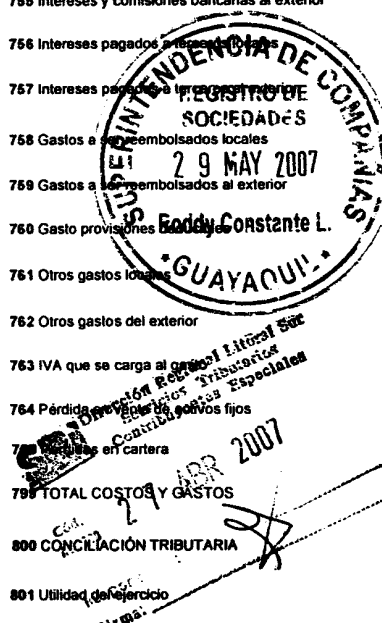
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0



369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,958.73
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,339,459.85
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	390,390.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	97,494.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,829.22
427 Obligaciones con el IESS	39,120.58
428 Obligaciones con empleados	127,994.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	62,511.25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	763,340.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0

421 inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	550,107.29
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	96,782.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	159,373.26
728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,791.27
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,888.53
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20,761.36
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	234,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,181.77
742 Suministros y materiales	25,050.01
743 Transporte	20,377.95
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	30,769.94
745 Gastos de viaje	67,574.39
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,934.25
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	169.12
748 Impuestos, contribuciones y otros	24,038.6
749 Depreciación de activos fijos	43,937.15
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	12,058.63
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros	0
757 Intereses pagados a proveedores	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones bancarias	0
761 Otros gastos locales	231,786.93
762 Otros gastos del exterior	184,352.04
763 IVA que se carga al cliente	0
764 Pérdida por deterioro de activos fijos	0
765 Gastos en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,878,935.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	416,741.69



470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	735,786.84
489 TOTAL OTROS PASIVOS	735,786.84
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,590,133.8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

496 (+) Gastos no deducibles en el país	33,113.21
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	387,343.65
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	387,343.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96,835.91
819 (-) Anticipo pagado	30,171.03
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,835.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	45,829.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	27,582.3
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904092590
199 RUC CONTADOR	0909683731001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.01
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	45,829.21
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.01
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128347985
Fecha Recaudacion: 19/04/2007

[Firma]
Representante Legal

[Firma]
Contador