

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8800119
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1191710785001
		KEIMBROCKS MULTI NEGOCIOS COMPAÑIA LIMITADA
203 EXPEDIENTE		32901-2003

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	43,799
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	360.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	5,256.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	49,416.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,613.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,451.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,275.83
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,013.41
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	22,050.9
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,791.41
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,009.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	80,009.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	33,212

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	54,559.98
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	22,050.9
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
346 Muebles y enseres	780	0
348 Maquinaria y equipo	483	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	4,964	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,764.42	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	5,239.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,462.58	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,239.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	4,360	1,126.93
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,360	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,822.58	0
370 OTROS ACTIVOS	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO DIFERIDO	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,126.93
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	220
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	320
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	1,764.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,613.99	0
400 PASIVO	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
410 PASIVO CORRIENTE	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
	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)	0
	742 Suministros y materiales	220
	743 Transporte	0
	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
	745 Gastos de viaje	0
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	320
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
	749 Depreciación de activos fijos	1,764.42
	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,392.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,617
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	812.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	8,146.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas retac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,804.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,146.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,804.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,201.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,013.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,197.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	187.7
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.)		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	1103816037	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102130265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	187.7
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	187.7	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="187.7"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text" value="BANCO DE LOJA S.A."/>	
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DE LOJA S.A."/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176496715
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 Dña Miriam Vega
 Centacora


 Ing. Johana González
 GERENTE GENERAL