

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891712320001

RAZON SOCIAL: TALLERES KIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2003              |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 11                |
| 201   | RUC -----                                                               | 1891712320001     |
| 202   | Razón Social -----                                                      | TALLERES KIA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 36280             |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 12,942.14         |
| 313   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 6,430.90          |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 121.23            |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 266.00            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 911.14            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 2,372.12          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 930.43            |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 931.83            |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 6,136.81          |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 114.31            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 30,934.63         |
| 342   | Edificios -----                                                         | 101,228.60        |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                 | 3,973.09          |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 24,305.82         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 931.88            |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 13,440.91         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 16,316.90         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 131,363.40        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 131,363.40        |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 9,276.33          |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 2,782.98          |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 6,493.35          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 168,793.62        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 7,932.91          |
| 419   | Préstamos de accionistas locales -----                                  | 111,003.13        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,703.09          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,133.88          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 811.72            |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio ----- | 713.26            |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 394.74            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 123,718.73        |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 1,334.78          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 1,334.78          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 127,273.33        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 100,000.00        |
| 503   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----             | 36,092.21         |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 271.06            |
| 513   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 3,093.39          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 2,439.63          |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712320001

RAZON SOCIAL: TALLERES KIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 41,320.09             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 168,793.62            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 281,937.86            |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 669.19                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 282,607.05            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 8,154.62              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 163,179.24            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 6,136.31              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 53,601.28             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 9,198.99              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 1,929.14              |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 422.69                |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 243.00                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,447.06              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 12,063.16             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 936.13                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 967.33                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,376.23              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 6,613.53              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 34.30                 |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 210.33                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 317.00                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,372.91              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 608.47                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 9,900.00              |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 1,833.32              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 64.31                 |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 317.63                |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 209.90                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 3,839.72              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 276,822.29            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 3,784.76              |
| 803   | (-) 13% Participación trabajadoras -----                                  | 713.26                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 373.13                |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 1,389.43              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 4,033.17              |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 2,439.63              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 1,613.34              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 769.33                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 1,701.13              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 931.83                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1802192128            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1802335636001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712320001  
 RAZON SOCIAL: TALLERES KIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 931   | SANCO                                                                             | SRI (DECLARACIONES EN                                                              |
|       |  |  |
|       | Firma Representante Legal                                                         | Firma Contador (a)                                                                 |
|       | C.I. 1802192128                                                                   | C.I. 180253566001                                                                  |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RECIBIDO

Fecha: 28 ABRIL 2006  
 Ing. Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS       |                                     |                                     |
| REGISTRO DE SOCIEDADES              |                                     |                                     |
| INFORME<br>GERENTE                  | INFORME<br>COMISARIO                | AUDITORIA<br>EXTERNA                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

|                                    |
|------------------------------------|
| Declaración sin valor a pagar      |
| Ruc 1891712320001                  |
| CEP#(Número de Serie) 870108619220 |
| Código Impuesto 1021               |
| Impuesto Renta Sociedades          |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Razón Social         | TALLERES KIA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2005              |
| Fecha de Declaración | 12/04/2006        |
| Hora de Declaración  | 11:38:31 AM       |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2006        |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2006        |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Debito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Imprimir

Cerrar