



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC	1891712320001	
CEP#(Número de Serie)	870127539913	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES KIA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	11:57:44 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

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

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712320001

RAZON SOCIAL: TALLERES KIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1891712320001
202	Razón Social -----	TALLERES KIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36280
311	Caja bancos -----	3,392.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,617.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	312.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	191.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,399.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,862.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,626.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,211.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	143.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,130.78
342	Edificios -----	101,228.60
345	Muebles y enseres -----	9,987.10
346	Maquinaria y equipo -----	1,120.94
349	Equipo de computación y software -----	2,154.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	48,995.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,170.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,316.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,316.03
371	Gastos de organización y constitución -----	9,361.55
378	(-) Amortización acumulada -----	4,638.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,723.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,170.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,208.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,848.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,751.65
427	Obligaciones con el IESS -----	2,463.94
428	Obligaciones con empleados -----	1,266.41
431	Provisiones a corto plazo -----	2,742.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,281.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,281.21
501	Capital suscrito o asignado -----	102,440.00
507	Reservas legal -----	271.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,098.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,723.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,888.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,170.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,766.97
606	Otras rentas -----	158.29
699	TOTAL INGRESOS -----	264,925.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712320001
 RAZON SOCIAL: TALLERES KIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,136.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	131,660.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,211.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,944.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,738.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,388.24
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,187.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	575.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,896.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,021.70
738	Lubricantes -----	36.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,273.87
742	Suministros y materiales -----	4,676.09
743	Transporte -----	85.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	628.48
745	Gastos de viaje -----	236.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	34.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	441.70
749	Depreciación de activos fijos -----	11,633.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,835.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	191.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,153.83
761	Otros gastos locales -----	12,784.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,649.08
802	Pérdida del ejercicio -----	11,723.82
813	Pérdida -----	11,723.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,626.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,626.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802192128
199	RUC CONTADOR -----	1802335656001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Carlos Palacios
 C.I. 1802192128

Firma Contador (a)

Karina Barrios
 C.I. 1802335656001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

27 ABR. 2007