



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891712320001
CEP# (Número de Serie)	870174025087
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES KIA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	09:53:46 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712320001

RAZON SOCIAL: TALLERES KIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802192128
199	RUC CONTADOR -----	1802535656001
201	RUC -----	1891712320001
202	Razón Social -----	TALLERES KIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36280
311	Caja bancos -----	9,666.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,007.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	684.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,621.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,556.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,715.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,454.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	112.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,449.27
342	Edificios -----	101,228.60
345	Muebles y enseres -----	10,162.94
346	Maquinaria y equipo -----	54,266.79
349	Equipo de computación y software -----	3,654.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,577.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,734.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,734.43
371	Gastos de organización y constitución -----	9,276.55
378	(-) Amortización acumulada -----	6,493.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,782.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,966.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,269.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,555.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,075.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41.95
427	Obligaciones con el IESS -----	2,694.98
428	Obligaciones con empleados -----	1,065.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41.95
431	Provisiones a corto plazo -----	3,137.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,882.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,882.03
501	Capital suscrito o asignado -----	102,440.00
507	Reservas legal -----	290.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,822.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	176.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,084.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,966.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,327.64
606	Otras rentas -----	211.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712320001

RAZON SOCIAL: TALLERES KIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	291,538.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,211.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	164,446.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,454.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,664.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,829.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,047.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	640.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,478.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,773.44
736	Promoción y publicidad -----	374.96
737	Combustibles -----	1,158.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,362.04
742	Suministros y materiales -----	4,433.81
743	Transporte -----	461.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	923.45
745	Gastos de viaje -----	51.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,026.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	107.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	567.51
749	Depreciación de activos fijos -----	12,407.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,855.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	371.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,578.64
761	Otros gastos locales -----	8,941.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,259.00
801	Utilidad del ejercicio -----	279.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	69.91
814	Utilidad Gravable -----	167.79
817	Saldo utilidad gravable -----	167.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,715.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,673.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

