

37637

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA.

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 -----	1803062122
199	RUC CONTADOR -----	1400567341001
201	RUC -----	1891711774001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CISNEROS IMP
311	Caja bancos -----	94,069.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	818,625.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,972.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	155,892.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,205.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,949.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,455.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,875,652.21
330	Mercaderías en tránsito -----	1,097,914.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,888.61
338	Otros activos corrientes -----	2,300.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,180,981.40
341	Terrenos -----	156,000.00
342	Edificios -----	306,190.34
343	Obras en proceso -----	93,801.61
344	Instalaciones -----	4,466.33
345	Muebles y enseres -----	85,786.68
346	Maquinaria y equipo -----	10,831.08
349	Equipo de computación y software -----	67,086.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,344.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,437.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	674,070.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	674,070.41
371	Gastos de organización y constitución -----	1,009.22
378	(-) Amortización acumulada -----	940.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,855,120.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	180,060.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,277.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,863,642.60
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	282,764.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,407.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,922.00
427	Obligaciones con el IESS -----	2,581.51
428	Obligaciones con empleados -----	21,372.86
431	Provisiones a corto plazo -----	13,800.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,399,829.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	371,626.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	371,626.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711774001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	8,393.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,393.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,779,849.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,850,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2.61
507	Reservas legal -----	16,929.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,761.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	143,577.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,075,271.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,855,120.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,858,098.93
606	Otras rentas -----	92,517.49
699	TOTAL INGRESOS -----	7,950,616.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,469,478.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	177,446.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,487,412.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,875,652.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	144,435.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,992.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,307.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,444.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,215.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,215.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,676.12
736	Promoción y publicidad -----	52,998.83
737	Combustibles -----	31,638.14
738	Lubricantes -----	3,331.19
739	Arrendamiento mercantil local -----	118,218.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,967.44
742	Suministros y materiales -----	14,674.98
743	Transporte -----	521,234.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,882.06
745	Gastos de viaje -----	59,509.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,947.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,001.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,135.87
749	Depreciación de activos fijos -----	34,990.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,186.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	335.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	249,330.47
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	16,871.09
761	Otros gastos locales -----	14,818.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,807,042.69
801	Utilidad del ejercicio -----	143,573.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711774001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,110.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,829.33
814	Utilidad Gravable -----	125,292.60
817	Saldo utilidad gravable -----	125,292.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,323.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71,455.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	40,132.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Adriana L. Cisneros R.
 Firma Representante Legal

C.I. 1803062122


Ma. Gabriela Cabrera C.
 Firma Contador (a)

C.I. 1400567341001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *meo*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 9 MAYO 2008



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891711774001
CEP# (Número de Serie)	990175899908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	12:34:06 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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