

38170

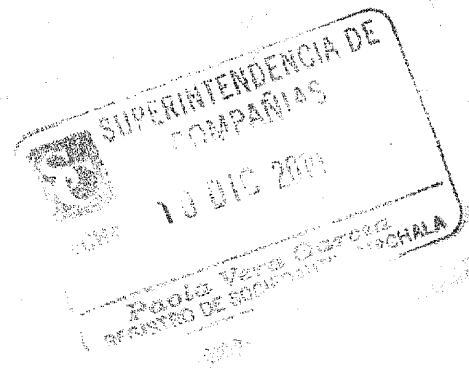
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

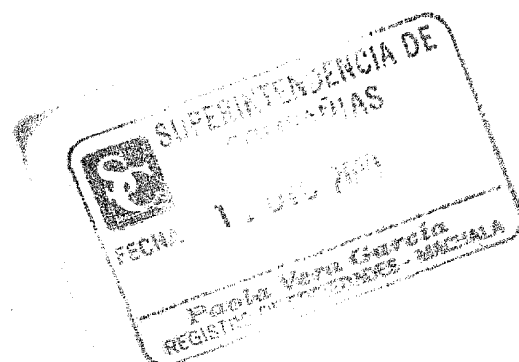
Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO	8723836
31 (O)RGANISMO SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empresas bajo nómina	
201 RUC		076039895000	KALOGO S.A.
202 EXPEDIENTE			
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
601 Oper. de socia con partes relat. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en custodia	0
602 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fda. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	507 Reserva legal	28.85
604 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	5.632.2
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		512 Reserva por evaluación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad en distribuidos ejercicios anteriores	5.632.30
311 Caja y honcos	852.31	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
312 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	3.067.49
315 Clasy y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	560 TOTAL PATRIMONIO NETO	15.242
318 Clasy y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	569 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+560)	15.690.38
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	854.89	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42.861.71
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	855.89	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0	606 Otras rentas	0
332 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. requestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas eventuales	0
333 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por retribución (Informativo)	0
335 Dividendos pagados por anticipado	0	696 TOTAL INGRESOS	42.861.71
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.187.84	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
341 Terrenos	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	712 Depreciat. net. de bienes no prod. por la sociedad	80.89
343 Otras en proceso	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
345 Muebles y enseres	57.49	716 Inventario inicial de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14.166.49	718 Compras netas locales de materia prima	0
347 Haces, aeromoviles, barcas y similares	0	717 Importaciones de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	2.000	719 (-) Inventario final de materia prima	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. transp.	0	720 Inventario inicial de productos en proceso	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	721 (-) Inventario final de productos en proceso	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16.686.76	722 Inventario inicial productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. sobre veh. eq. transp. y cargo	0	723 (-) Inventario final de productos terminados	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.537.19	724 Bajas de inventarios	16.200
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16.200
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Sueldos solar y remuner. a través de terceros	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1.897.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.700
370 TOTAL ACTIVO FIJO (359+360)	5.537.19	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
371 OTROS ACTIVOS		730 Honorarios, cuotas y dietas a personas nat.	0
372 Gastos de organización y constitución	0	731 Remuneraciones a otros trabaj. autónomos	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
375 Saldo deudor de diferido cambiario (De 2004)	0	733 Mantenimiento y reparaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	735 Contribución a sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Producción y publicidad	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles	1.523.82
381 Clasy Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	738 Luces	38.47
382 Clasy Docs. x cob. largo plazo client. no relacionado	0	739 Arrendamiento mercader. local	0
		740 Arrendamiento mercader. del exterior	0
		741 Situación y reservas financieras y personales	0



385 Cuentas y Depósitos a corto plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,897.82
386 Previsiones cuentas incobrables client. no reconocido	0	743 Transporte	16.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, personal y chaves)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos relacionados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,020.88
394 Otros activos	5,855.26	747 Noticias y registros de la propiedad mecánica	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,855.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,059.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+397)	16,080.26	750 Depreciación acelerada veh., eq. transp. y equip.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Previsiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Arrend. y gastos por eler. de cambio	0
411 Cuentas a pagar proveedores locales	850	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
412 Cuentas a pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
414 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Prestamos de acreedores locales	0	758 Gastos sujetos de retenciones locales (Inf.)	0
421 Prestamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de retenciones al exterior (Inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones IP por pago del ejercicio	389.29	761 Otros gastos locales	11,291.89
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. participacion trabaj. a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. costo materia y subproductos (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,809.84
432 Crédito a museo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,316.29	801 Unidad del ejercicio (800-750 mayor que 0)	4,709.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-750 menor que 0)	0
441 Cuentas a pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	718.41
442 Cuentas a pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos extranjero	0
443 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros intereses extranjeros	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos acreedores y días relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles con el exterior	0
451 Prestamos de acreedores y días relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent.	0
452 Transfer. costo materia y subproductos (del ext.)	0	809 (+) Particip. a obj. ajeno a divid. por otras soc.	0
455 Oblig. provisiones adeudadas por retenciones	0	810 (+) Particip. a obj. ajeno a otras retenc. exent.	0
456 Obligaciones entidades asequidas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por puntos de transferencia	0
461 Crédito a museo	0	814 = Unidad gravable	4,016.66
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Unidad C. B. (Reinversión y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C. B. (Saldo unidad gravable (814-816)	4,016.66
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IM PUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,019.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	590.99
481 Arreglos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos extranjeros	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cero. Tiro o sujeción por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (428+455+479+488)	1,316.29	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo pendiente a la renta a pagar	389.26
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Constitución 2008-005 de la L.R.T.L.) B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%) - Ret.$ 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
498 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101741530	901 PAGO PREVIO	0
499 RUC CONTADOR	070558865001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	389.26
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	389.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Netos de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	389.26
NOTA DE CRÉDITO DOLARES 908 NOTAS DE CRÉDITO No			
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	910 No	0
911 USD	0	912 No	0
913 USD	0	914 No	0
915 USD	0		
COMPENSACION DOLARES 916 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 Resolución No	0
919 USD	0	920 Resolución No	0
921 (Cero 912 y 921) Ley No	0	922 Resolución No	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día		926 Día	
930 FORMA DE PAGO 931 BANCO 932 RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



Numero Serial: 570175724811
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Manuel Antonio Salazar

[Signature]
C.P.A. *[Signature]* Correa
CONTADOR
Reg. Prof. # 23114

