

44984

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990892555001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON 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 -----	81
201	RUC -----	0990892555001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL KATON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	44984-1988
311	Caja bancos -----	68,543.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,407,254.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	192,429.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	292,588.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,425.48
326	Inventario de materia prima -----	686,283.13
327	Inventario de productos en proceso -----	411,889.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	348.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,242,216.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	31,718.88
338	Otros activos corrientes -----	5,023.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,995,863.10
341	Terrenos -----	7,716.63
342	Edificios -----	333,171.68
345	Muebles y enseres -----	31,287.57
346	Maquinaria y equipo -----	663,374.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	348,833.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	634,604.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	749,780.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	749,780.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,745,643.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,149,431.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	264,347.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,544.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,476.21
427	Obligaciones con el IESS -----	19,972.74
428	Obligaciones con empleados -----	18,300.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,835.19
431	Provisiones a corto plazo -----	50,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,651,908.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	919,502.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,119,502.18
471	Anticipo clientes -----	737,046.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	737,046.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,508,456.73
501	Capital suscrito o asignado -----	205,200.00
507	Reservas legal -----	67,651.13
509	Reserva de capital -----	263,617.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

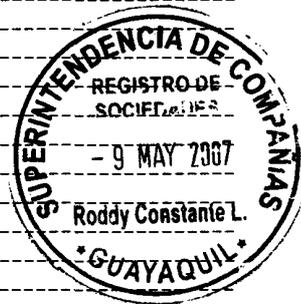
RUC: 0990892555001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	541,128.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159,589.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,237,186.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,745,643.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,721,223.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	307,946.32
699	TOTAL INGRESOS -----	5,029,170.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,663,743.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	443,481.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,690,064.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	686,283.13
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	411,889.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	757,860.36
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,242,216.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	451,142.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,255.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,897.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,543.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	266,799.65
737	Combustibles -----	16,634.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,365.71
742	Suministros y materiales -----	6,533.97
743	Transporte -----	291,616.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,126.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,867.08
749	Depreciación de activos fijos -----	86,774.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,495.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,838.77
761	Otros gastos locales -----	31,615.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,770,268.84
801	Utilidad del ejercicio -----	258,901.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,835.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,838.77
814	Utilidad Gravable -----	241,904.85
817	Saldo utilidad gravable -----	241,904.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,476.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,425.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,050.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,050.73
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>18,050.73</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903552537
199	RUC CONTADOR -----	0912201464001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,050.73
907	Mediante Notas de crédito -----	15,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990892555001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	68721
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,000.00
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	68722
911	Valor - Notas de Crédito -----	5,000.00
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	68723
913	Valor - Notas de Crédito -----	5,000.00
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

**P. INDUSTRIAL KATON S.A.**  
**I N K A T O N S A**  


Firma Representante Legal

C.I. 0903552537



Firma Contador (a)

C.I. 0912201464001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990892555001
CEP#(Número de Serie)	990128248404
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL KATON S.A INKATONSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	03:46:02 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,050.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,050.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,050.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 15,000.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,050.73 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 3569907000 del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

