

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8687167
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐ O ☒ 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	149
201 RUC 0990892555001	INDUSTRIAL KATON S.A INKATONSA	
203 EXPEDIENTE 44984-1988		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 205,200

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 67,651.13

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 263,617.33

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 700,718.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 210,182.96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 79,346.87

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,115,501.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables 192,429.58

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 332,354.88

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 70,268.14

326 Inventario de materia prima 1,221,588.1

327 Inventario de productos en proceso 438,196.5

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,822,427.57

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 52,169.8

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

336 Otros activos corrientes 112,212.99

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,051,635.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 7,716.63

342 Edificios 222,171.88

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,447,389.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6,097,398.25

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,324,045.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 254,170.91

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 5,578,216.45

700 COSTOS Y GASTOS

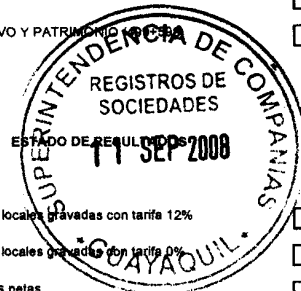
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 2,099,274.87

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0



29 APR 2008

RECEIVED

RECEIVED

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	686,283.13
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,266,762.76
345 Muebles y enseres	31,304.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	881,624.7	718 (-) Inventario final de materia prima	1,221,585.1
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	411,889.52
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	438,196.5
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	493,919.6	721 Inventario inicial productos terminados	1,242,216.76
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,822,427.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	701,974.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	330,987.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,045,762.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	66,638.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	106,902.71
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	72,825.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,045,762.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	211,473.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	27,351.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,685
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento Marcas y otros	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas, comisiones)	43,706.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	291,158.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	321,094.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia y otros) x clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,036.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	16,873.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	165,282.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,097,398.25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Aportaciones (Inversión y financiación)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,151,147.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones financieras locales	42,653.92
415 Obligaciones con instit. financieras locales	65,099.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	300,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,903.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	73,511.82	760 Gasto provisiones deducibles	253,219.61
		761 Otros gastos locales	10,352.51

427 Obligaciones con el IESS	17,357.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,349.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	50,063.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	50,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,244,457.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,742,433.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	333,758.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	200,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	50,063.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,362.51
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	919,502.18	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divíd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	294,047.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,119,502.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,788,092.48	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	294,047.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA - CUANDO	73,511.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,788,092.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. local	70,268.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,650,028.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,243.68

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903552537

199 RUC CONTRADOR

0912201464001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

3,243.68

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

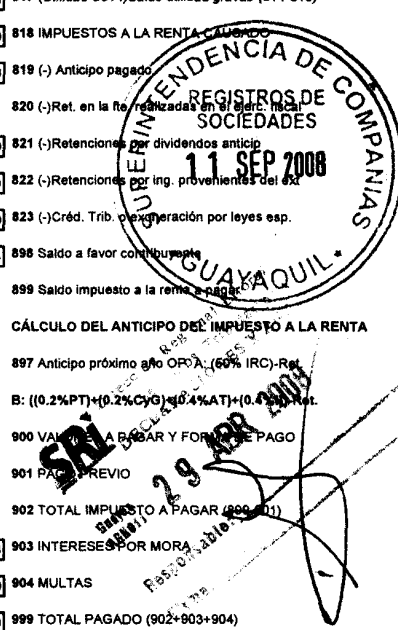
0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990175367122

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



SRI
Superintendencia de Registros Públicos
Guayaquil
29 ABR 2008
Prestador de servicios

44984

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990892555001
990136086452
1031
Retenciones en la Fuente
103

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL KATON S.A INKATONSA
6/2007
06/07/2007
02:31:00 PM
18/07/2007
18/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,793.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,793.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,793.90
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 4,793.90 , será debitado el 18/07/2007 , de su cuenta 3597997800 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.