

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790972982001

RAZON SOCIAL: KAMMAROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	3,500.00
735	Comisión a sociedades	428.43
742	Suministros y materiales	34.66
743	Transporte	716.80
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,033.09
747	Notarios y registradores de la propiedad	9.30
748	Impuestos contribuciones y otros	2,822.08
749	Representación de activos fijos	35,032.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales	119.73
761	Otros gastos locales	1,182.40
763	Pérdidas en cartera	8,368.80
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	55,171.78
801	Utilidad del ejercicio	23,507.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,413.48
814	Utilidad gravable	32,023.32
817	Saldo utilidad gravable	32,023.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO	8,003.83
819	(-) Anticipo pagado	1,130.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	202.20
857	Anticipo próximo año (0.3*818)-820	3,789.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,672.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,672.29
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,672.29
920	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,672.29



[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

C.I. 1000792168

[Firma Contador]
Firma Contador (a)

C.I. 0310653033001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790972992001
 RAZON SOCIAL: KAMMAROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000792198
199	RUC CONTADOR	0910619093001
201	RUC	1790972992001
202	Sección Social	KAMMAROS S.A.
203	EXPEDIENTES	4532039
311	Caja Bancos	3.032.68
313	Inversiones financieras temporales	173.000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	50.55
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	18.54
336	Otros activos corrientes	92.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178.224.50
341	Tarreas	803.034.38
342	Edificios	85.464.89
344	Instalaciones	107.876.53
345	Muebles y enseres	2.587.97
346	Maquinaria y equipo	8.802.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	844.711.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO FANGIBLE	154.035.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	154.035.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	342.259.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	923.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6.672.29
431	Provisiones a corto plazo	1.350.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9.026.23
473	Otros pasivos diferidos	480.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	480.00
493	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	9.506.33
501	Capital suscrito o asignado	72.000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6.888.49
507	Reservas legal	11.283.31
509	Reserva de capital	222.123.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7.832.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12.421.61
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	332.723.42
539	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+539)	342.259.77
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	82.448.32
503	Rendimientos financieros	7.293.40
505	Otros rentas	37.70
599	TOTAL INGRESOS	89.779.52
723	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4.230.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.421.98
732	Mantenimiento y reparaciones	6.200.00



